PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 21238-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514003 - DIOGO C. S. RODRIGUES LTDA **CPF/CNPJ** 40.263.852/0001-96
Endereço AL. ALEXANDRIA, 4,51 BAURU SP
Telefone 14 98824-3625 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00010370692-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6831/2024 **Data Emissão** 27/09/2024 **Valor** 2.539,11
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15754 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 3	135	1,35	182,25
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 5	149	3,00	447,00
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 4	44	2,66	117,04
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 6	8	5,75	46,00
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 7	137	6,26	857,62
GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 8	78	11,40	889,20
		Total Geral	2.539,11

SALDOS:

Saldo Anterior 116.319,83 **Vlr. desta NE** 2.539,11 **Saldo Atual** 113.780,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22735-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A **CPF/CNPJ** 48.791.685/0001-68
Endereço RUA PALMORINO MONACO, 630 SÃO PAULO SP
Telefone 11-3347.2700 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3344-8 00000004400-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7473/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 1.188,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16829 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 4 CAMADAS 100% ALGODAO ALTA ABSORCAO 45X50 CN PACOTE COM 50 UNIDADES	20	59,40	1.188,00
		Total Geral	1.188,00

SALDOS:

Saldo Anterior 113.351,72 **Vlr. desta NE** 1.188,00 **Saldo Atual** 112.163,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22737-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513631 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **CPF/CNPJ** 47.063.094/0001-01
Endereço RUA JOSE THEODORO, 126 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone (18) 3222-4399 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7473/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 6.125,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16829 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	2500	2,45	6.125,00
		Total Geral	6.125,00

SALDOS:

Saldo Anterior 112.163,72 **Vlr. desta NE** 6.125,00 **Saldo Atual** 106.038,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22759-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 12.889.035/0001-02
Endereço RUA DR. JOÃO CARUSO, 2115 ERECHIM RS
Telefone (54) 3522-4273 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7473/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 5.050,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16829 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	2500	2,02	5.050,00
		Total Geral	5.050,00

SALDOS:

Saldo Anterior 112.163,72 **Vlr. desta NE** 5.050,00 **Saldo Atual** 107.113,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22928-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513752 - SINERGIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTI **CPF/CNPJ** 16.685.538/0001-17
Endereço AV. PAULO PROVENZA SOBRINHO, 209 CAMPINAS SP
Telefone (19) 3307-5200 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7473/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 3.725,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16829 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	2500	1,49	3.725,00
		Total Geral	3.725,00

SALDOS:

Saldo Anterior 112.186,10 **Vlr. desta NE** 3.725,00 **Saldo Atual** 108.461,10

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24222-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508012 - PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME **CPF/CNPJ** 25.123.729/0001-86
Endereço AV TIRADENTES, 1321 MARILIA SP
Telefone (14) 3413-9949 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6605-2 00000015668-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7805/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 3.710,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17803 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MEDIDOR DE ESTATURA DE PAREDE 2M FITA METRICA DE ALTURA MEDIDOR DE ROLO RETRATIL	14	72,60	1.016,40
MEDIDOR DE ALTURA INFANTIL INFANTOMETRO 1,46M	14	192,40	2.693,60
		Total Geral	3.710,00

SALDOS:

Saldo Anterior 111.904,70 **Vlr. desta NE** 3.710,00 **Saldo Atual** 108.194,70

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24247-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514225 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 16.586.871/0002-50
Endereço ROD KM 99 RODOVIA MG 179, S/Nº POUSO ALEGRE MG
Telefone (35) 3449-9950 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4143-2 00040032053-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7817/2024 **Data Emissão** 06/11/2024 **Valor** 3.725,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17849 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	2500	1,49	3.725,00
		Total Geral	3.725,00

SALDOS:

Saldo Anterior 108.194,70 **Vlr. desta NE** 3.725,00 **Saldo Atual** 104.469,70

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24265-000

Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503362 - ROGÉRIO AGOSTINHO A. DE CARVALHO - EPP **CPF/CNPJ** 02.873.083/0001-59
Endereço RUA AURELIANO CARDIA, 7-82 BAURU SP
Telefone 14-3227.7907 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1594-6 00000005368-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7821/2024 **Data Emissão** 06/11/2024 **Valor** 811,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17854 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIPROPILENO	1	811,30	811,30
		Total Geral	811,30

SALDOS:

Saldo Anterior 104.469,70 **Vlr. desta NE** 811,30 **Saldo Atual** 103.658,40

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5982-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 1906/2024 **Data Emissão** 25/03/2024 **Valor** 320,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4455 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	2	160,00	320,00
		Total Geral	320,00

SALDOS:

Saldo Anterior 127.900,00 **Vlr. desta NE** 320,00 **Saldo Atual** 127.580,00

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 7579-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56948 - FRED TAMANINI - ME **CPF/CNPJ** 09.298.987/0001-47
Endereço RUA RIO BRANCO, 505 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 3284-1820 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-9 00004667601-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 67,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5744 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PEN DRIVE 128 GB USB 3.0	1	67,80	67,80
		Total Geral	67,80

SALDOS:

Saldo Anterior 127.580,00 **Vlr. desta NE** 67,80 **Saldo Atual** 127.512,20

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7581-000

Dotação 458

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 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 69,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
KIT COM 10 UNIDADES DE CONE DEMARCATORIOS FURADOS COM 5 NIVEIS COLORIDOS	1	69,00	69,00
		Total Geral	69,00

SALDOS:

Saldo Anterior 127.512,20 **Vlr. desta NE** 69,00 **Saldo Atual** 127.443,20

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7580-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 2.342,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COLCHONETE REVESTIDO PARA GINASTICA DENSIDADE 70 95X55CM A PROVA D'AGUA	30	55,90	1.677,00
BOLA SUICA COM BOMBA COM SISTEMA ANTI-ESTOURO COM SUPERFICIEANTIDERRAPANTE SUPORTA ATE 200KG E DIAMETRO DE 55CM	15	35,00	525,00
BAMBOLÊ COM DIÂMETRO DE 65CM, EM CORES VARIADAS	40	3,50	140,00
		Total Geral	2.342,00

SALDOS:

Saldo Anterior 127.512,20 **Vlr. desta NE** 2.342,00 **Saldo Atual** 125.170,20

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7582-000

Dotação 458

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 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 409,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PRATO PLÁSTICO PARA MARCAÇÃO (TARTARUGUINHA)	10	3,50	35,00
RODA PARA EXERCÍCIO ABDOMINAL	1	49,90	49,90
BOLA DE FUTSAL, TAMANHO ADULTO, PARA PROJETOS ESPORTIVOS	5	64,90	324,50
		Total Geral	409,40

SALDOS:

Saldo Anterior 125.101,20 **Vlr. desta NE** 409,40 **Saldo Atual** 124.691,80

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7583-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 451,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA ESPINHOSA PEQUENA MODELO POINT BALL MACIA COM CRAVOS	36	6,50	234,00
FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIOS FISICOS DE REABILITACAO E FORTALECIMENTO NIVEL MEDIO COM SISTEMA DE RESISTENCIA PROGRESSI	15	14,50	217,50
		Total Geral	451,50

SALDOS:

Saldo Anterior 124.691,80 **Vlr. desta NE** 451,50 **Saldo Atual** 124.240,30

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7584-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2312/2024 **Data Emissão** 16/04/2024 **Valor** 512,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SQUEEZE 500ML EM PLASTICO COM BICO ROSQUEAVEL	100	4,50	450,00
ESCADA DE AGILIDADE PARA CIRCUITO DE 5 METROS COM 10 DEGRAUSNA COR AMARELA	1	62,99	62,99
		Total Geral	512,99

SALDOS:

Saldo Anterior 124.240,30 **Vlr. desta NE** 512,99 **Saldo Atual** 123.727,31

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 7898-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 2312/2024 **Data Emissão** 22/04/2024 **Valor** 2.522,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5743 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA SUICA COM BOMBA COM SISTEMA ANTI-ESTOURO COM SUPERFICIEANTIDERRAPANTE SUPORTA ATE 200KG E DIAMETRO DE 55CM	15	47,00	705,00
BAMBOLÊ COM DIÂMETRO DE 65CM, EM CORES VARIADAS	40	3,50	140,00
COLCHONETE REVESTIDO PARA GINASTICA DENSIDADE 70 95X55CM A PROVA D'AGUA	30	55,90	1.677,00
		Total Geral	2.522,00

SALDOS:

Saldo Anterior 126.069,31 **Vlr. desta NE** 2.522,00 **Saldo Atual** 123.547,31

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 16780-000

Dotação 458

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 5524/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 135,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12529 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	1	99,90	99,90
PRATO RASO EM VIDRO TRANSPARENTE	6	5,90	35,40
		Total Geral	135,30

SALDOS:

Saldo Anterior 121.504,63 **Vlr. desta NE** 135,30 **Saldo Atual** 121.369,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 16781-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 5524/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 206,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12529 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES	1	125,00	125,00
SANDUICHEIRA ELÉTRICA 127 V	1	97,00	97,00
GARRAFA TERMICA EM INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 1 LITRO COMSISTEMA PUMP	1	55,00	55,00
CONJUNTO DE TALHERES EM INÓX, COM CABO PLÁSTICO, CONTENDO ENTRE 16 À 20 PEÇAS	1	26,00	26,00
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES	2	385,00	770,00
		Total Geral	1.073,00

SALDOS:

Saldo Anterior 121.369,33 **Vlr. desta NE** 206,00 **Saldo Atual** 121.163,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 16783-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 5524/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 867,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12530 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES	1	125,00	125,00
SANDUICHEIRA ELÉTRICA 127 V	1	97,00	97,00
GARRAFA TERMICA EM INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 1 LITRO COMSISTEMA PUMP	1	55,00	55,00
CONJUNTO DE TALHERES EM INÓX, COM CABO PLÁSTICO, CONTENDO ENTRE 16 À 20 PEÇAS	1	26,00	26,00
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES	2	385,00	770,00
		Total Geral	1.073,00

SALDOS:

Saldo Anterior 121.163,33 **Vlr. desta NE** 867,00 **Saldo Atual** 120.296,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 16900-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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** 30,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12595 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PINCEL 3"	4	7,50	30,00
PINCEL 4"	4	9,20	36,80
		Total Geral	66,80

SALDOS:

Saldo Anterior 120.296,33 **Vlr. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 120.266,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 16901-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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** 36,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12596 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PINCEL 3"	4	7,50	30,00
PINCEL 4"	4	9,20	36,80
		Total Geral	66,80

SALDOS:

Saldo Anterior 120.266,33 **Vlr. desta NE** 36,80 **Saldo Atual** 120.229,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 16905-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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** 30,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12595 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

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	4	7,50	30,00
		Total Geral	30,00

SALDOS:

Saldo Anterior 120.229,53 **Vlr. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 120.199,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27233-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56805 - POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 07.776.638/0001-68
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, L-568 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1618 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000015527-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8931/2024 **Data Emissão** 09/12/2024 **Valor** 207,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19930 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS	3	69,00	207,00
		Total Geral	207,00

SALDOS:

Saldo Anterior 103.658,40 **Vlr. desta NE** 207,00 **Saldo Atual** 103.451,40

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 18388-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513296 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA **CPF/CNPJ** 59.290.569/0001-81
Endereço RUA OLIMPIO FERREIRA DA COSTA, 188 RIBEIRÃO PRETO SP
Telefone (16) 98230-3878 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 80/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 95,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12495 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS	1	95,00	95,00
		Total Geral	95,00

SALDOS:

Saldo Anterior 120.199,53 **Vlr. desta NE** 95,00 **Saldo Atual** 120.104,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 18395-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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** 560,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12495 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA ESMALTE ACETINADO PREMIUM COR PLATINA GALÃO 3,6 LITROS	6	56,00	336,00
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR BRANCO GELO - GALAO 3,6LTS	4	56,00	224,00
		Total Geral	560,00

SALDOS:

Saldo Anterior 120.104,53 **Vlr. desta NE** 560,00 **Saldo Atual** 119.544,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 18398-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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** 680,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12495 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA LATEX PREMIUM COR ELEFANTE – LATA 18 LTS	3	95,65	286,95
TINTA LATEX PVA PREMIUM COR VERDE BANDEIRA - LATA 18 LTS	2	120,00	240,00
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	1	61,85	61,85
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	1	91,30	91,30
		Total Geral	680,10

SALDOS:

Saldo Anterior 119.544,53 **Vlr. desta NE** 680,10 **Saldo Atual** 118.864,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho
14000-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513218 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **CPF/CNPJ** 24.826.631/0003-94
Endereço RUA REDENCAO, 549 SÃO PAULO SP
Telefone (19) 3636.5199 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 950,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10528 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	1000	0,95	950,00
		Total Geral	950,00

SALDOS:

Saldo Anterior 123.951,63 **Vlr. desta NE** 950,00 **Saldo Atual** 123.001,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14001-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 460,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10529 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	2000	0,23	460,00
		Total Geral	460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 123.001,63 **Vlr. desta NE** 460,00 **Saldo Atual** 122.541,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho
14002-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509314 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 22.862.531/0001-26
Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 531 BARÃO DE COTEGIPE RS
Telefone 54 3523 2028 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 4251 00000030332

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 107/2023 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10530 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	3000	0,05	150,00
		Total Geral	150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 122.541,63 **Vlr. desta NE** 150,00 **Saldo Atual** 122.391,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14003-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513218 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **CPF/CNPJ** 24.826.631/0003-94
Endereço RUA REDENCAO, 549 SÃO PAULO SP
Telefone (19) 3636.5199 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 107/2023 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 66,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10531 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	300	0,22	66,00
		Total Geral	66,00

SALDOS:

Saldo Anterior 122.391,63 **Vlr. desta NE** 66,00 **Saldo Atual** 122.325,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14004-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505102 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA **CPF/CNPJ** 02.816.696/0001-54
Endereço RUA FRANCO GRILO, 374 PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 2101-5151 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 167/2023 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 660,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10532 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - AMPOLA COM 1 ML	600	1,10	660,00
		Total Geral	660,00

SALDOS:

Saldo Anterior 122.325,63 **Vlr. desta NE** 660,00 **Saldo Atual** 121.665,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14005-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.847.630/0001-10
Endereço EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
Telefone 11-4122-9800 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 5/2024 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 161,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10533 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2ML	100	0,66	66,00
ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML	100	0,95	95,00
		Total Geral	161,00

SALDOS:

Saldo Anterior 121.665,63 **Vlr. desta NE** 161,00 **Saldo Atual** 121.504,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 13517-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 1.150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10107 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	5000	0,23	1.150,00
		Total Geral	1.150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 134.517,31 **Vlr. desta NE** 1.150,00 **Saldo Atual** 133.367,31

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 13518-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA **CPF/CNPJ** 24.826.631/0001-22
Endereço RUA VICENTE BISI, 441 SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP
Telefone 19 3636-5199 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 0718-0 00000013938-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 167/2023 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 2.355,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10108 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	500	4,71	2.355,00
		Total Geral	2.355,00

SALDOS:

Saldo Anterior 133.367,31 **Vlr. desta NE** 2.355,00 **Saldo Atual** 131.012,31

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 13521-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.847.630/0001-10
Endereço EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
Telefone 11-4122-9800 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 5/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 419,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10111 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	300	1,08	324,00
ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML	100	0,95	95,00
		Total Geral	419,00

SALDOS:

Saldo Anterior 131.012,31 **Vlr. desta NE** 419,00 **Saldo Atual** 130.593,31

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 13522-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513897 - MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA **CPF/CNPJ** 27.468.000/0001-77
Endereço RUA MANOEL RAMIRES, 3875 UMUARAMA PR
Telefone (44) 3624-6772 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0645-9 00000073463-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 28,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10112 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	2	14,10	28,20
		Total Geral	28,20

SALDOS:

Saldo Anterior 130.593,31 **Vlr. desta NE** 28,20 **Saldo Atual** 130.565,11

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 13523-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513709 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 12.889.035/0002-93
Endereço RUA PARTICULAR, 110 POUSO ALEGRE MG
Telefone (54) 2106-7930 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 5122 00000016000

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 5/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 345,48
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10113 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	200	1,73	345,48
		Total Geral	345,48

SALDOS:

Saldo Anterior 130.565,11 **Vlr. desta NE** 345,48 **Saldo Atual** 130.219,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 13524-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509314 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 22.862.531/0001-26
Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 531 BARÃO DE COTEGIPE RS
Telefone 54 3523 2028 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 4251 00000030332

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 580,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10114 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	8000	0,05	392,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	4000	0,05	188,00
		Total Geral	580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 130.219,63 **Vlr. desta NE** 580,00 **Saldo Atual** 129.639,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 13525-000

Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 3667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA **CPF/CNPJ** 55.309.074/0001-04
Endereço ROD GERALDO SCAVONE, 2300 JACAREÍ SP
Telefone (12) 3925-9000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 5/2024 **Data Emissão** 27/06/2024 **Valor** 1.760,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10115 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	200	8,80	1.760,00
		Total Geral	1.760,00

SALDOS:

Saldo Anterior 129.639,63 **Vlr. desta NE** 1.760,00 **Saldo Atual** 127.879,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 12775-000
Página 1 de 1
Dotação 458

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 4256/2024 **Data Emissão** 21/06/2024 **Valor** 735,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9513 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA SUICA COM BOMBA COM SISTEMA ANTI-ESTOURO COM SUPERFICIEANTIDERRAPANTE SUPORTA ATE 200KG E DIAMETRO DE 55CM	15	49,00	735,00
		Total Geral	735,00

SALDOS:

Saldo Anterior 124.252,31 **Vlr. desta NE** 735,00 **Saldo Atual** 123.517,31

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 13970-000

Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504825 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -EPP **CPF/CNPJ** 57.365.116/0001-41
Endereço RUA CINCO, 1251 RIO CLARO SP
Telefone 19-3534-5162 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 6507 00000100248

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4547/2024 **Data Emissão** 04/07/2024 **Valor** 3.928,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10439 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO	20	196,40	3.928,00
		Total Geral	3.928,00

SALDOS:

Saldo Anterior 127.879,63 **Vlr. desta NE** 3.928,00 **Saldo Atual** 123.951,63

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 24042-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 04/11/2024 **Valor** 281,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17705 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	60	4,69	281,40
		Total Geral	281,40

SALDOS:

Saldo Anterior 112.186,10 **Vlr. desta NE** 281,40 **Saldo Atual** 111.904,70

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19494-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505102 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA **CPF/CNPJ** 02.816.696/0001-54
Endereço RUA FRANCO GRILO, 374 PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 2101-5151 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 26,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14462 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	50	0,52	26,00
		Total Geral	26,00

SALDOS:

Saldo Anterior 118.864,43 **Vlr. desta NE** 26,00 **Saldo Atual** 118.838,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19495-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56599 - DROGAFONTE LTDA **CPF/CNPJ** 08.778.201/0001-26
Endereço AVE BARAO DE BONITO, 408 RECIFE PE
Telefone 81 2102-1819 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3433 00000013705

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 373,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14463 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML USO ENDOVENOSO - AMPOLA COM 5 ML	100	3,73	373,00
		Total Geral	373,00

SALDOS:

Saldo Anterior 118.838,43 **Vlr. desta NE** 373,00 **Saldo Atual** 118.465,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19496-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505102 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA **CPF/CNPJ** 02.816.696/0001-54
Endereço RUA FRANCO GRILO, 374 PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 2101-5151 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 117,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14464 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ANTISSÉPTICO E CICATRIZANTE A BASE DE IODO 10% - FRASCO 1 LITRO	3	39,20	117,60
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -FRASCO COM 100ML	400	3,92	1.568,00
		Total Geral	1.685,60

SALDOS:

Saldo Anterior 118.465,43 **Vlr. desta NE** 117,60 **Saldo Atual** 118.347,83

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19497-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505102 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA **CPF/CNPJ** 02.816.696/0001-54
Endereço RUA FRANCO GRILO, 374 PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 2101-5151 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 1.568,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14465 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ANTISSÉPTICO E CICATRIZANTE A BASE DE IODO 10% - FRASCO 1 LITRO	3	39,20	117,60
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -FRASCO COM 100ML	400	3,92	1.568,00
		Total Geral	1.685,60

SALDOS:

Saldo Anterior 118.347,83 **Vlr. desta NE** 1.568,00 **Saldo Atual** 116.779,83

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19498-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508117 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CPF/CNPJ** 11.195.057/0001-00
Endereço RUA ARANDU, 590 AVARE SP
Telefone (14) 3733-2601 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3197-0 00000300504-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 240,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14466 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FLUORESCEÍNA COLÍRIO - FRASCO 3 ML	20	12,00	240,00
		Total Geral	240,00

SALDOS:

Saldo Anterior 116.779,83 **Vlr. desta NE** 240,00 **Saldo Atual** 116.539,83

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 20677-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512903 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CPF/CNPJ** 44.734.671/0022-86
Endereço ROD MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2, S/N ITAPIRA SP
Telefone (19) 3863-9791 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 2162-0 00013000027-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 5/2024 **Data Emissão** 25/09/2024 **Valor** 220,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15265 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA2 ML	100	2,20	220,00
		Total Geral	220,00

SALDOS:

Saldo Anterior 116.539,83 **Vlr. desta NE** 220,00 **Saldo Atual** 116.319,83

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 21889-000

Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514299 - HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA **CPF/CNPJ** 51.287.327/0001-27
Endereço RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443 TIJUCAS SC
Telefone 48 996270079 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3425-8 00000007004-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 93/2024 **Data Emissão** 09/10/2024 **Valor** 387,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16223 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	20	19,35	387,00
		Total Geral	387,00

SALDOS:

Saldo Anterior 113.780,72 **Vlr. desta NE** 387,00 **Saldo Atual** 113.393,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22464-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501315 - CIRURGICA UNIAO LTDA **CPF/CNPJ** 04.063.331/0001-21
Endereço RUA 25, 1908 RIO CLARO SP
Telefone (19) 3533-7000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 93/2024 **Data Emissão** 16/10/2024 **Valor** 42,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16618 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	200	0,21	42,00
		Total Geral	42,00

SALDOS:

Saldo Anterior 113.393,72 **Vlr. desta NE** 42,00 **Saldo Atual** 113.351,72

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 28563-000
Página 1 de 1
Dotação 458

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514619 - CLECIA GOMIDES VIEIRA **CPF/CNPJ** 51.948.088/0001-09
Endereço AV IRMA DULCE, S/N SÃO PAULO SP
Telefone 14-98147 3343 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3561-0 00000070835-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 1.694,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19897 **Contrato** 179/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 458 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	4	256,00	1.024,00
VENTILADOR OSCILANTE COM PEDESTAL 3 PÁS 60CM - 127V	2	335,00	670,00
		Total Geral	1.694,00

SALDOS:

Saldo Anterior 103.451,40 **Vlr. desta NE** 1.694,00 **Saldo Atual** 101.757,40

LIQUIDAÇÃO:

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

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 28637-000
Página 1 de 1
Dotação 466

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513128 - PIZOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA **CPF/CNPJ** 24.108.684/0001-08
Endereço RUA CAETANO SAMPIERI, 4-25 BAURU SP
Telefone (14) 9609-6629 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	123/2024	**Data Emissão**	30/12/2024	**Valor** 954,88
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 20927	**Contrato**	196/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	466 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI				
Detalhamento	08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	4	3.588,72	14.354,88
		Total Geral	14.354,88

SALDOS:

Saldo Anterior	8.139,19	**Vlr. desta NE**	954,88	**Saldo Atual**	7.184,31

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: 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 15305-000

Dotação 466

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511954 - CARLOS ALBERTO CASTILHA 07490698804 **CPF/CNPJ** 47.497.491/0001-91
Endereço AV. SEBASTIÃO FLORÊNCIO PEREIRA, 396 PEDERNEIRAS SP
Telefone 99708-7378 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00076847268-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5105/2024 **Data Emissão** 25/07/2024 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11373 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 466 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO EM CALHA	1	480,00	480,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.619,19 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 8.139,19

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23022-000
Página 1 de 1
Dotação 476

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508161 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃ **CPF/CNPJ** 12.028.057/0001-88
Endereço RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone (14) 3263-4509 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0962-0 000300003240-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 4 - CONCORRENCIA 10/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 171.414,64
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12830 **Contrato** 111/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 476 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMA
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FECHAMENTO DE PERÍMETRO E AMPLIAÇÃO DE SALA	1	249.263,13	249.263,13
		Total Geral	249.263,13

SALDOS:

Saldo Anterior 483.085,22 **Vlr. desta NE** 171.414,64 **Saldo Atual** 311.670,58

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23056-000
Página 1 de 1
Dotação 476

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508161 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃ **CPF/CNPJ** 12.028.057/0001-88
Endereço RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone (14) 3263-4509 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0962-0 000300003240-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 4 - CONCORRENCIA 10/2024 **Data Emissão** 24/10/2024 **Valor** 77.848,49
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12830 **Contrato** 111/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 476 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMA
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FECHAMENTO DE PERÍMETRO E AMPLIAÇÃO DE SALA	1	249.263,13	249.263,13
		Total Geral	249.263,13

SALDOS:

Saldo Anterior 311.670,58 **Vlr. desta NE** 77.848,49 **Saldo Atual** 233.822,09

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 28547-000
Página 1 de 1
Dotação 476

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 14/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 170.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 17059 **Contrato** 177/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 476 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMA
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONTRATACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	1	170.000,00	170.000,00
		Total Geral	170.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 233.822,09 **Vlr. desta NE** 170.000,00 **Saldo Atual** 63.822,09

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 7668-000
Página 1 de 1
Dotação 480

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 2351/2024 **Data Emissão** 17/04/2024 **Valor** 299,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5864 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAIXA DE SOM PORTATIL COM ALCA DE MAO DESIGN COMPACTO E MODERNO RECARREGAVEL	1	299,50	299,50
		Total Geral	299,50

SALDOS:

Saldo Anterior 325.886,59 **Vlr. desta NE** 299,50 **Saldo Atual** 325.587,09

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 10306-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513740 - N. M. PINTO LTDA PERSIANAS **CPF/CNPJ** 54.040.421/0001-75
Endereço RUA FELICISSÍMO ANTÔNIO PEREIRA, 8-35 BAURU SP
Telefone 14-32451287 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3345/2024 **Data Emissão** 21/05/2024 **Valor** 3.985,81
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7839 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 2,50 X 1,30 M	1	422,37	422,37
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 3,00X0,9 M	1	467,85	467,85
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 2,30X0,9 M	1	358,68	358,68
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 2,30 X 1,30 M	5	358,68	1.793,40
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 1,80 X 1,30 M	1	304,10	304,10
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 1,30 X 0,90 M	1	202,75	202,75
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 1,40X0,90 M	2	218,33	436,66
		Total Geral	3.985,81

SALDOS:

Saldo Anterior 325.587,09 **Vlr. desta NE** 3.985,81 **Saldo Atual** 321.601,28

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 10307-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513740 - N. M. PINTO LTDA PERSIANAS **CPF/CNPJ** 54.040.421/0001-75
Endereço RUA FELICISSÍMO ANTÔNIO PEREIRA, 8-35 BAURU SP
Telefone 14-32451287 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3345/2024 **Data Emissão** 21/05/2024 **Valor** 909,72
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7840 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 2,50 X 1,40 M	2	454,86	909,72
		Total Geral	909,72

SALDOS:

Saldo Anterior 321.601,28 **Vlr. desta NE** 909,72 **Saldo Atual** 320.691,56

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 27651-000
Página 1 de 1
Dotação 480

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 9028/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 361,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20239 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,2 LITROS	1	361,50	361,50
		Total Geral	361,50

SALDOS:

Saldo Anterior 181.031,04 **Vlr. desta NE** 361,50 **Saldo Atual** 180.669,54

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27611-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 11/12/2024 **Valor** 16.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20238 **Contrato** 116/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	4	4.100,00	16.400,00
		Total Geral	16.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 197.431,04 **Vlr. desta NE** 16.400,00 **Saldo Atual** 181.031,04

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: 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 23552-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 4.130,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14526 **Contrato** 118/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS, 220V, INVERTER	1	4.130,00	4.130,00
		Total Geral	4.130,00

SALDOS:

Saldo Anterior 370.726,28 **Vlr. desta NE** 4.130,00 **Saldo Atual** 366.596,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23596-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 10.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14546 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, QUENTE E FRIO	6	1.800,00	10.800,00
		Total Geral	10.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 361.196,28 **Vlr. desta NE** 10.800,00 **Saldo Atual** 350.396,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23597-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14547 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, QUENTE E FRIO	1	1.800,00	1.800,00
		Total Geral	1.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 350.396,28 **Vlr. desta NE** 1.800,00 **Saldo Atual** 348.596,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23598-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14548 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, QUENTE E FRIO	1	1.800,00	1.800,00
		Total Geral	1.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 348.596,28 **Vlr. desta NE** 1.800,00 **Saldo Atual** 346.796,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23601-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.010,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14544 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	2.010,00	2.010,00
		Total Geral	2.010,00

SALDOS:

Saldo Anterior 346.796,28 **Vlr. desta NE** 2.010,00 **Saldo Atual** 344.786,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23602-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.010,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14547 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	2.010,00	2.010,00
		Total Geral	2.010,00

SALDOS:

Saldo Anterior 344.786,28 **Vlr. desta NE** 2.010,00 **Saldo Atual** 342.776,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23603-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 6.030,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14548 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

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

SALDOS:

Saldo Anterior 342.776,28 **Vlr. desta NE** 6.030,00 **Saldo Atual** 336.746,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23604-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 10.050,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14549 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	5	2.010,00	10.050,00
		Total Geral	10.050,00

SALDOS:

Saldo Anterior 336.746,28 **Vlr. desta NE** 10.050,00 **Saldo Atual** 326.696,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23605-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 14.070,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14550 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	7	2.010,00	14.070,00
		Total Geral	14.070,00

SALDOS:

Saldo Anterior 326.696,28 **Vlr. desta NE** 14.070,00 **Saldo Atual** 312.626,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23020-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514372 - JONAS AMADEO DE SOUZA **CPF/CNPJ** 03.838.847/0001-38
Endereço AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JR, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
Telefone 12 3939-2794 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0858-0 00000007711-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 23.700,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 17056 **Contrato** 113/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR (COTA RESERVADA)	6	3.950,00	23.700,00
		Total Geral	23.700,00

SALDOS:

Saldo Anterior 394.426,28 **Vlr. desta NE** 23.700,00 **Saldo Atual** 370.726,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 28559-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514620 - RICARDO LUIZ FERRARI COMÉRCIO LTDA **CPF/CNPJ** 57.931.770/0001-75
Endereço RUA MARIO PAHIM, 355 JAÚ SP
Telefone 14-3621 4370 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00040021446-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 1.099,98
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19855 **Contrato** 180/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR LED 32 SMART TV RESOLUCAO HD 1366 x 768 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 60HZ CONECTIVIDADE WI-FI ENTR	1	1.099,98	1.099,98
		Total Geral	1.099,98

SALDOS:

Saldo Anterior 177.334,54 **Vlr. desta NE** 1.099,98 **Saldo Atual** 176.234,56

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: 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 28560-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514620 - RICARDO LUIZ FERRARI COMÉRCIO LTDA **CPF/CNPJ** 57.931.770/0001-75
Endereço RUA MARIO PAHIM, 355 JAÚ SP
Telefone 14-3621 4370 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00040021446-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 1.099,98
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19854 **Contrato** 180/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR LED 32 SMART TV RESOLUCAO HD 1366 x 768 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 60HZ CONECTIVIDADE WI-FI ENTR	1	1.099,98	1.099,98
		Total Geral	1.099,98

SALDOS:

Saldo Anterior 176.234,56 **Vlr. desta NE** 1.099,98 **Saldo Atual** 175.134,58

LIQUIDAÇÃO:

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

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 28561-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514620 - RICARDO LUIZ FERRARI COMÉRCIO LTDA **CPF/CNPJ** 57.931.770/0001-75
Endereço RUA MARIO PAHIM, 355 JAÚ SP
Telefone 14-3621 4370 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00040021446-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 1.099,98
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19856 **Contrato** 180/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR LED 32 SMART TV RESOLUCAO HD 1366 x 768 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 60HZ CONECTIVIDADE WI-FI ENTR	1	1.099,98	1.099,98
		Total Geral	1.099,98

SALDOS:

Saldo Anterior 175.134,58 **Vlr. desta NE** 1.099,98 **Saldo Atual** 174.034,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 28556-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514623 - NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA **CPF/CNPJ** 44.923.685/0001-13
Endereço RUA HELIO SALDANHA, 61 CURITIBA PR
Telefone 41-3019 2682 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1426-5 00000032651-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 3.335,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19860 **Contrato** 182/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CORTINA DE AR MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO, VAZÃO DE AR DENO MÍMIMO 11M³/S, POTÊNCIA MÍNIMA DE 215W E VOLTAGEM 220V	5	667,00	3.335,00
		Total Geral	3.335,00

SALDOS:

Saldo Anterior 180.669,54 **Vlr. desta NE** 3.335,00 **Saldo Atual** 177.334,54

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24746-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514471 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA **CPF/CNPJ** 47.999.914/0001-71
Endereço RUA ABATIA, 438/A PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 9998-3014 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 3716-0 00000099501-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.579,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12994 **Contrato** 156/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

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	1	1.579,00	1.579,00
		Total Geral	1.579,00

SALDOS:

Saldo Anterior 213.066,04 **Vlr. desta NE** 1.579,00 **Saldo Atual** 211.487,04

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: 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 24747-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514472 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **CPF/CNPJ** 43.134.552/0001-03
Endereço RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059 CURITIBA PR
Telefone (41) 9516-0150 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3041-4 00000003825-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 2.209,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 150/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO	1	2.209,00	2.209,00
		Total Geral	2.209,00

SALDOS:

Saldo Anterior 211.487,04 **Vlr. desta NE** 2.209,00 **Saldo Atual** 209.278,04

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: 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 26187-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514517 - TUKABY MOVEIS LTDA **CPF/CNPJ** 23.950.533/0001-30
Endereço RUA ANA MARIA PULICI FIORAVANTE, 416 GUAPIACU SP
Telefone 17-3267 1011 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4524-1 00000009647-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 840,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16158 **Contrato** 167/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	4	210,00	840,00
		Total Geral	840,00

SALDOS:

Saldo Anterior 209.278,04 **Vlr. desta NE** 840,00 **Saldo Atual** 208.438,04

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: 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 26188-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514516 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME **CPF/CNPJ** 14.875.051/0001-71
Endereço RUA ENG JOSE EDUARDO CORREA, 55 JARDINOPOLIS SP
Telefone 16-3969 3040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 2890 00000025289

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 1.080,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16157 **Contrato** 161/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	12	90,00	1.080,00
		Total Geral	1.080,00

SALDOS:

Saldo Anterior 208.438,04 **Vlr. desta NE** 1.080,00 **Saldo Atual** 207.358,04

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: 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 26189-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514516 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME **CPF/CNPJ** 14.875.051/0001-71
Endereço RUA ENG JOSE EDUARDO CORREA, 55 JARDINOPOLIS SP
Telefone 16-3969 3040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 2890 00000025289

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 720,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16158 **Contrato** 161/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	8	90,00	720,00
		Total Geral	720,00

SALDOS:

Saldo Anterior 207.358,04 **Vlr. desta NE** 720,00 **Saldo Atual** 206.638,04

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: 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 26190-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514516 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME **CPF/CNPJ** 14.875.051/0001-71
Endereço RUA ENG JOSE EDUARDO CORREA, 55 JARDINOPOLIS SP
Telefone 16-3969 3040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 2890 00000025289

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 180,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16159 **Contrato** 161/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	2	90,00	180,00
		Total Geral	180,00

SALDOS:

Saldo Anterior 206.638,04 **Vlr. desta NE** 180,00 **Saldo Atual** 206.458,04

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: 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 26194-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514516 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME **CPF/CNPJ** 14.875.051/0001-71
Endereço RUA ENG JOSE EDUARDO CORREA, 55 JARDINOPOLIS SP
Telefone 16-3969 3040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 2890 00000025289

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 1.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16169 **Contrato** 161/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	20	90,00	1.800,00
		Total Geral	1.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 206.458,04 **Vlr. desta NE** 1.800,00 **Saldo Atual** 204.658,04

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: 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 26201-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511534 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **CPF/CNPJ** 34.747.664/0001-30
Endereço RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJÃO, 74 MOGI MIRIM SP
Telefone 19-3862 8302 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0578-9 00000048284-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 1.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16168 **Contrato** 162/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA EXECUTIVA MODELO CAIXA/BALCÃO EM CORINO	2	500,00	1.000,00
		Total Geral	1.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 204.658,04 **Vlr. desta NE** 1.000,00 **Saldo Atual** 203.658,04

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: 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 26221-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 2.212,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16157 **Contrato** 163/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	1	199,00	199,00
ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO, DIMENSÕES APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM (A X L X P)	2	519,00	1.038,00
ARMARIO ROUPEIRO COM 4 CORPOS E 20 PORTAS: ROUPEIRO EM ACO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 22 (0,75MM)	1	975,00	975,00
		Total Geral	2.212,00

SALDOS:

Saldo Anterior 203.658,04 **Vlr. desta NE** 2.212,00 **Saldo Atual** 201.446,04

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: 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 26226-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 718,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16168 **Contrato** 163/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	1	199,00	199,00
ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO, DIMENSÕES APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM (A X L X P)	1	519,00	519,00
		Total Geral	718,00

SALDOS:

Saldo Anterior 201.446,04 **Vlr. desta NE** 718,00 **Saldo Atual** 200.728,04

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: 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 26227-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 519,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16159 **Contrato** 163/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO, DIMENSÕES APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM (A X L X P)	1	519,00	519,00
		Total Geral	519,00

SALDOS:

Saldo Anterior 200.728,04 **Vlr. desta NE** 519,00 **Saldo Atual** 200.209,04

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: 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 26228-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 1.557,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16161 **Contrato** 163/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO, DIMENSÕES APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM (A X L X P)	3	519,00	1.557,00
		Total Geral	1.557,00

SALDOS:

Saldo Anterior 200.209,04 **Vlr. desta NE** 1.557,00 **Saldo Atual** 198.652,04

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: 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 26239-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 315,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16159 **Contrato** 165/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	1	315,00	315,00
		Total Geral	315,00

SALDOS:

Saldo Anterior 198.652,04 **Vlr. desta NE** 315,00 **Saldo Atual** 198.337,04

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: 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 26240-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 315,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16160 **Contrato** 165/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	1	315,00	315,00
		Total Geral	315,00

SALDOS:

Saldo Anterior 198.337,04 **Vlr. desta NE** 315,00 **Saldo Atual** 198.022,04

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: 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 24740-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511786 - CIRURGICA IZAMED LTDA **CPF/CNPJ** 12.967.916/0001-02
Endereço AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 SÃO PAULO SP
Telefone (11)2609-5224 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0386-7 00000127632-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.120,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 13000 **Contrato** 151/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CARRO MACA SIMPLES	1	1.120,00	1.120,00
		Total Geral	1.120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 216.786,04 **Vlr. desta NE** 1.120,00 **Saldo Atual** 215.666,04

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: 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 24741-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511786 - CIRURGICA IZAMED LTDA **CPF/CNPJ** 12.967.916/0001-02
Endereço AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 SÃO PAULO SP
Telefone (11)2609-5224 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0386-7 00000127632-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.120,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12997 **Contrato** 151/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CARRO MACA SIMPLES	1	1.120,00	1.120,00
		Total Geral	1.120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 215.666,04 **Vlr. desta NE** 1.120,00 **Saldo Atual** 214.546,04

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: 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 24742-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514470 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 17.238.455/0001-42
Endereço RUA PROFESSORA VIERO, 1340 CAXIAS DO SUL RS
Telefone (54) 3227-7600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0180 00062595450

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 370,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12997 **Contrato** 149/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO	1	370,00	370,00
		Total Geral	370,00

SALDOS:

Saldo Anterior 214.546,04 **Vlr. desta NE** 370,00 **Saldo Atual** 214.176,04

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: 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 24743-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514470 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 17.238.455/0001-42
Endereço RUA PROFESSORA VIERO, 1340 CAXIAS DO SUL RS
Telefone (54) 3227-7600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0180 00062595450

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 370,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12995 **Contrato** 149/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO	1	370,00	370,00
		Total Geral	370,00

SALDOS:

Saldo Anterior 214.176,04 **Vlr. desta NE** 370,00 **Saldo Atual** 213.806,04

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: 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 24744-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514470 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 17.238.455/0001-42
Endereço RUA PROFESSORA VIERO, 1340 CAXIAS DO SUL RS
Telefone (54) 3227-7600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0180 00062595450

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 740,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 149/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO	2	370,00	740,00
		Total Geral	740,00

SALDOS:

Saldo Anterior 213.806,04 **Vlr. desta NE** 740,00 **Saldo Atual** 213.066,04

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: 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 26259-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 591,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16168 **Contrato** 165/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA IMPRESSORA MED. 60 X 45 CM	2	138,00	276,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	1	315,00	315,00
		Total Geral	591,00

SALDOS:

Saldo Anterior 198.022,04 **Vlr. desta NE** 591,00 **Saldo Atual** 197.431,04

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: 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 23013-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 3.090,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14369 **Contrato** 112/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOTEBOOK	1	3.090,00	3.090,00
		Total Geral	3.090,00

SALDOS:

Saldo Anterior 400.606,28 **Vlr. desta NE** 3.090,00 **Saldo Atual** 397.516,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23014-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 3.090,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14389 **Contrato** 112/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOTEBOOK	1	3.090,00	3.090,00
		Total Geral	3.090,00

SALDOS:

Saldo Anterior 397.516,28 **Vlr. desta NE** 3.090,00 **Saldo Atual** 394.426,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23677-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 3.019,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14826 **Contrato** 131/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 450 LTS NA COR BRANCA CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 450 L.	1	3.019,00	3.019,00
		Total Geral	3.019,00

SALDOS:

Saldo Anterior 299.237,56 **Vlr. desta NE** 3.019,00 **Saldo Atual** 296.218,56

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: 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 24725-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507890 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 05.515.873/0001-50
Endereço AV. SANTA INÊS, 1076 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 2729-6657 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 541,52
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12998 **Contrato** 152/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS	1	541,52	541,52
		Total Geral	541,52

SALDOS:

Saldo Anterior 231.672,12 **Vlr. desta NE** 541,52 **Saldo Atual** 231.130,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 24726-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507890 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 05.515.873/0001-50
Endereço AV. SANTA INÊS, 1076 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 2729-6657 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.083,04
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12995 **Contrato** 152/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS	2	541,52	1.083,04
		Total Geral	1.083,04

SALDOS:

Saldo Anterior 231.130,60 **Vlr. desta NE** 1.083,04 **Saldo Atual** 230.047,56

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: 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 24727-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507890 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 05.515.873/0001-50
Endereço AV. SANTA INÊS, 1076 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 2729-6657 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 541,52
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 152/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS	1	541,52	541,52
		Total Geral	541,52

SALDOS:

Saldo Anterior 230.047,56 **Vlr. desta NE** 541,52 **Saldo Atual** 229.506,04

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: 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 24729-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514469 - LICITA MED LTDA **CPF/CNPJ** 51.972.983/0001-69
Endereço RUA JOSE DELFRARO, 101 PASSOS MG
Telefone 35-99164-0142 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00031029583-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 850,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12997 **Contrato** 153/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS	1	850,00	850,00
		Total Geral	850,00

SALDOS:

Saldo Anterior 229.506,04 **Vlr. desta NE** 850,00 **Saldo Atual** 228.656,04

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: 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 24730-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514469 - LICITA MED LTDA **CPF/CNPJ** 51.972.983/0001-69
Endereço RUA JOSE DELFRARO, 101 PASSOS MG
Telefone 35-99164-0142 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00031029583-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 299,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12995 **Contrato** 153/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA PARA APLICACAO DE MEDICACAO E COLETA DE SANGUE	1	299,00	299,00
		Total Geral	299,00

SALDOS:

Saldo Anterior 228.656,04 **Vlr. desta NE** 299,00 **Saldo Atual** 228.357,04

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: 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 24731-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514469 - LICITA MED LTDA **CPF/CNPJ** 51.972.983/0001-69
Endereço RUA JOSE DELFRARO, 101 PASSOS MG
Telefone 35-99164-0142 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00031029583-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 299,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 153/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA PARA APLICACAO DE MEDICACAO E COLETA DE SANGUE	1	299,00	299,00
		Total Geral	299,00

SALDOS:

Saldo Anterior 228.357,04 **Vlr. desta NE** 299,00 **Saldo Atual** 228.058,04

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: 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 24732-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508208 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.788.117/0001-03
Endereço RUA NOVA ESPERANÇA, 1004 PINHAIS PR
Telefone (41)3033-2016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3041-4 00000112704-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 218,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 155/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)	2	109,00	218,00
		Total Geral	218,00

SALDOS:

Saldo Anterior 228.058,04 **Vlr. desta NE** 218,00 **Saldo Atual** 227.840,04

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: 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 24733-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508208 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.788.117/0001-03
Endereço RUA NOVA ESPERANÇA, 1004 PINHAIS PR
Telefone (41)3033-2016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3041-4 00000112704-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 436,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12995 **Contrato** 155/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)	2	109,00	218,00
SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO COM HASTE ESMALTADA E TRIPÉ COMRODÍZIO	2	109,00	218,00
		Total Geral	436,00

SALDOS:

Saldo Anterior 227.840,04 **Vlr. desta NE** 436,00 **Saldo Atual** 227.404,04

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: 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 24734-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508208 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.788.117/0001-03
Endereço RUA NOVA ESPERANÇA, 1004 PINHAIS PR
Telefone (41)3033-2016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3041-4 00000112704-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 218,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12994 **Contrato** 155/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO COM HASTE ESMALTADA E TRIPÉ COMRODÍZIO	2	109,00	218,00
		Total Geral	218,00

SALDOS:

Saldo Anterior 227.404,04 **Vlr. desta NE** 218,00 **Saldo Atual** 227.186,04

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: 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 24735-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511193 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 32.593.430/0001-50
Endereço AV HENRIQUE MANSANO, 1595 LONDRINA PR
Telefone 43-3339 1320 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1472-9 00000031999-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 260,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 13000 **Contrato** 154/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
REFLETOR AMBULATORIAL TIPO FOCO 12 V X 50W BIVOLT AUTOMÁTICO	1	260,00	260,00
		Total Geral	260,00

SALDOS:

Saldo Anterior 227.186,04 **Vlr. desta NE** 260,00 **Saldo Atual** 226.926,04

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: 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 24736-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511193 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 32.593.430/0001-50
Endereço AV HENRIQUE MANSANO, 1595 LONDRINA PR
Telefone 43-3339 1320 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1472-9 00000031999-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.240,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12995 **Contrato** 154/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	1	900,00	900,00
OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO P/ 2 PILHAS MÉDIAS TIPO"C"	1	230,00	230,00
ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS MEDIDAS APROXIMADAS: 0,40 M LARGURA X 0,50 M COMPRIMENTO X 0,35 M ALTURA.	1	110,00	110,00
		Total Geral	1.240,00

SALDOS:

Saldo Anterior 226.926,04 **Vlr. desta NE** 1.240,00 **Saldo Atual** 225.686,04

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: 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 24737-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511193 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 32.593.430/0001-50
Endereço AV HENRIQUE MANSANO, 1595 LONDRINA PR
Telefone 43-3339 1320 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1472-9 00000031999-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 2.700,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12999 **Contrato** 154/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	3	900,00	2.700,00
		Total Geral	2.700,00

SALDOS:

Saldo Anterior 225.686,04 **Vlr. desta NE** 2.700,00 **Saldo Atual** 222.986,04

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: 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 24738-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511193 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 32.593.430/0001-50
Endereço AV HENRIQUE MANSANO, 1595 LONDRINA PR
Telefone 43-3339 1320 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1472-9 00000031999-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 6.200,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12992 **Contrato** 154/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	1	6.200,00	6.200,00
		Total Geral	6.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 222.986,04 **Vlr. desta NE** 6.200,00 **Saldo Atual** 216.786,04

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: 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 23593-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 5.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14526 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, QUENTE E FRIO	3	1.800,00	5.400,00
		Total Geral	5.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 366.596,28 **Vlr. desta NE** 5.400,00 **Saldo Atual** 361.196,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23630-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514393 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 35.459.909/0001-97
Endereço RUA PONTE NOVA, 857 BELO HORIZONTE MG
Telefone 31-3243 2068 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0513-4 00000016537-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.085,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14831 **Contrato** 123/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	1	2.085,00	2.085,00
		Total Geral	2.085,00

SALDOS:

Saldo Anterior 312.626,28 **Vlr. desta NE** 2.085,00 **Saldo Atual** 310.541,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23632-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514393 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 35.459.909/0001-97
Endereço RUA PONTE NOVA, 857 BELO HORIZONTE MG
Telefone 31-3243 2068 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0513-4 00000016537-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 4.170,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14813 **Contrato** 123/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	2	2.085,00	4.170,00
		Total Geral	4.170,00

SALDOS:

Saldo Anterior 310.541,28 **Vlr. desta NE** 4.170,00 **Saldo Atual** 306.371,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23633-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514393 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 35.459.909/0001-97
Endereço RUA PONTE NOVA, 857 BELO HORIZONTE MG
Telefone 31-3243 2068 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0513-4 00000016537-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.085,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14817 **Contrato** 123/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	1	2.085,00	2.085,00
		Total Geral	2.085,00

SALDOS:

Saldo Anterior 306.371,28 **Vlr. desta NE** 2.085,00 **Saldo Atual** 304.286,28

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23634-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514391 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 46.344.050/0001-97
Endereço RUA PEDRO MESS, 330 BLUMENAU SC
Telefone 47-3057 3941 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3069-0 00000441097-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 554,72
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14828 **Contrato** 128/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 30 LITROS DISPLAY DIGITAL	1	554,72	554,72
		Total Geral	554,72

SALDOS:

Saldo Anterior 304.286,28 **Vlr. desta NE** 554,72 **Saldo Atual** 303.731,56

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: 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 23643-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.498,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14828 **Contrato** 126/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 8,5 KG, (110 V.)	1	1.498,00	1.498,00
		Total Geral	1.498,00

SALDOS:

Saldo Anterior 303.731,56 **Vlr. desta NE** 1.498,00 **Saldo Atual** 302.233,56

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: 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 23644-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.498,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14829 **Contrato** 126/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 8,5 KG, (110 V.)	1	1.498,00	1.498,00
		Total Geral	1.498,00

SALDOS:

Saldo Anterior 302.233,56 **Vlr. desta NE** 1.498,00 **Saldo Atual** 300.735,56

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: 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 23645-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.498,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14833 **Contrato** 126/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 8,5 KG, (110 V.)	1	1.498,00	1.498,00
		Total Geral	1.498,00

SALDOS:

Saldo Anterior 300.735,56 **Vlr. desta NE** 1.498,00 **Saldo Atual** 299.237,56

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: 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 23683-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514260 - SENTINELA DO VALE COM EIRELI **CPF/CNPJ** 29.843.035/0001-74
Endereço RUA FRITZ SPERNAU, 1000 BLUMENAU SC
Telefone 47-3232 1221 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0095-7 00000028782-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 949,44
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14821 **Contrato** 129/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 38 LITROS 110 V COM POTÊNCIA ENTRE 900 A 1200 WATTS	1	949,44	949,44
		Total Geral	949,44

SALDOS:

Saldo Anterior 296.218,56 **Vlr. desta NE** 949,44 **Saldo Atual** 295.269,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23693-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 14.964,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14369 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

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

SALDOS:

Saldo Anterior 295.269,12 **Vlr. desta NE** 14.964,00 **Saldo Atual** 280.305,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23694-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 18.705,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14371 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	5	3.741,00	18.705,00
		Total Geral	18.705,00

SALDOS:

Saldo Anterior 280.305,12 **Vlr. desta NE** 18.705,00 **Saldo Atual** 261.600,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23695-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 7.482,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14372 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

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

SALDOS:

Saldo Anterior 261.600,12 **Vlr. desta NE** 7.482,00 **Saldo Atual** 254.118,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23696-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 14.964,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14374 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

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

SALDOS:

Saldo Anterior 254.118,12 **Vlr. desta NE** 14.964,00 **Saldo Atual** 239.154,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23697-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 7.482,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14375 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

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

SALDOS:

Saldo Anterior 239.154,12 **Vlr. desta NE** 7.482,00 **Saldo Atual** 231.672,12

LIQUIDAÇÃO:

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

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 28564-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514624 - IRES NUNES BASTOS **CPF/CNPJ** 48.927.620/0001-05
Endereço SIT PASSO FUNDO, S/N SAO JOSE DO CERRITO SC
Telefone 49-93300 1223 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 133 5501-8 00000021671-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 658,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19858 **Contrato** 178/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	2	329,00	658,00
		Total Geral	658,00

SALDOS:

Saldo Anterior 174.034,60 **Vlr. desta NE** 658,00 **Saldo Atual** 173.376,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 28575-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511195 - SILVIO VIGIDO ME **CPF/CNPJ** 21.276.825/0001-03
Endereço AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384 SÃO PAULO SP
Telefone 11-3932 6540 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 386-7 00000127633-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 367,50
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19904 **Contrato** 195/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO MED. APROX. 44 X 50 X 10 CM, EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA	1	367,50	367,50
		Total Geral	367,50

SALDOS:

Saldo Anterior 141.659,60 **Vlr. desta NE** 367,50 **Saldo Atual** 141.292,10

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 28566-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514624 - IRES NUNES BASTOS **CPF/CNPJ** 48.927.620/0001-05
Endereço SIT PASSO FUNDO, S/N SAO JOSE DO CERRITO SC
Telefone 49-93300 1223 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 133 5501-8 00000021671-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 329,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19857 **Contrato** 178/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	1	329,00	329,00
		Total Geral	329,00

SALDOS:

Saldo Anterior 173.376,60 **Vlr. desta NE** 329,00 **Saldo Atual** 173.047,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 28567-000

Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514624 - IRES NUNES BASTOS **CPF/CNPJ** 48.927.620/0001-05
Endereço SIT PASSO FUNDO, S/N SAO JOSE DO CERRITO SC
Telefone 49-93300 1223 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 133 5501-8 00000021671-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 2.388,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19859 **Contrato** 178/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	12	199,00	2.388,00
		Total Geral	2.388,00

SALDOS:

Saldo Anterior 173.047,60 **Vlr. desta NE** 2.388,00 **Saldo Atual** 170.659,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 28573-000
Página 1 de 1
Dotação 480

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514631 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 04.470.103/0001-76
Endereço EST JOAO HERMES, 915 SANTA ROSA RS
Telefone (55) 3513-0686 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0339-5 00000021986-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 29.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19906 **Contrato** 193/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS,HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS	1	29.000,00	29.000,00
		Total Geral	29.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 170.659,60 **Vlr. desta NE** 29.000,00 **Saldo Atual** 141.659,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 7840-000
Página 1 de 1
Dotação 497

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. **CPF/CNPJ** 53.816.153/0001-78
Endereço AVE PAULISTA, 325 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-8380 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 1292566359616

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1/2024 **Data Emissão** 19/04/2024 **Valor** 76.933,18
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6023 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0029 - Termo de Fomento Santa Casa 1/2024

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	76.933,18	76.933,18
		Total Geral	76.933,18

SALDOS:

Saldo Anterior 798.427,26 **Vlr. desta NE** 76.933,18 **Saldo Atual** 721.494,08

LIQUIDAÇÃO:

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

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 8837-000
Página 1 de 1
Dotação 497

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3/2024 **Data Emissão** 30/04/2024 **Valor** 366.494,14
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6817 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0030 - Termo de Fomento Apae 2/2024

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	366.494,14	366.494,14
		Total Geral	366.494,14

SALDOS:

Saldo Anterior 721.494,08 **Vlr. desta NE** 366.494,14 **Saldo Atual** 354.999,94

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 10051-000
Página 1 de 1
Dotação 497

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. **CPF/CNPJ** 53.816.153/0001-78
Endereço AVE PAULISTA, 325 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-8380 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 1292566359616

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7/2024 **Data Emissão** 15/05/2024 **Valor** 40.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 7559 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0033 - Termo de Fomento 06/2024 - Santa Casa

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	40.000,00	40.000,00
		Total Geral	40.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 354.999,94 **Vlr. desta NE** 40.000,00 **Saldo Atual** 314.999,94

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 498-000
Página 1 de 1
Dotação 514

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506904 - PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO L **CPF/CNPJ** 02.924.588/0002-86
Endereço AV SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA, 1723 PAULINIA SP
Telefone (14) 3283-8366 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3369-3 00000009420-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 185/2023 **Data Emissão** 03/01/2024 **Valor** 433.466,59
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 319 **Contrato** 02/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 514 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GASOLINA COMUM	10000	4,87	48.700,00
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	120000	2,99	358.800,00
ÓLEO DIESEL S10	120000	5,17	620.400,00
		Total Geral	1.027.900,00

SALDOS:

Saldo Anterior 433.466,59 **Vlr. desta NE** 433.466,59 **Saldo Atual** 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5916-000
Página 1 de 1
Dotação 518

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513016 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA **CPF/CNPJ** 50.044.781/0001-94
Endereço AV. PROJETADA, S/N GARANHUNS PE
Telefone (87) 9 9904-6649 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 4002-0 00013003041-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 82/2023 **Data Emissão** 22/03/2024 **Valor** 35.178,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4440 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 518 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SABOR MORANGO	451	39,00	17.589,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATADE 370 GRAMAS - SABOR CHOCOLATE	451	39,00	17.589,00
		Total Geral	35.178,00

SALDOS:

Saldo Anterior 111.933,18 **Vlr. desta NE** 35.178,00 **Saldo Atual** 76.755,18

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5917-000
Página 1 de 1
Dotação 518

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA **CPF/CNPJ** 29.494.115/0001-61
Endereço RUA BUARQUE DE MACEDO, CAMPINAS SP
Telefone (19) 2511-1041 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	82/2023	**Data Emissão**	22/03/2024	**Valor** 76.723,20
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 4439	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	518 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA	1728	44,40	76.723,20
		Total Geral	76.723,20

SALDOS:

Saldo Anterior	76.755,18	**Vlr. desta NE**	76.723,20	**Saldo Atual**	31,98

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 18990-000

Dotação 537

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513128 - PIZOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA **CPF/CNPJ** 24.108.684/0001-08
Endereço RUA CAETANO SAMPIERI, 4-25 BAURU SP
Telefone (14) 9609-6629 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6123/2024 **Data Emissão** 05/09/2024 **Valor** 6.600,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13286 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 537 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	1	6.600,00	6.600,00
		Total Geral	6.600,00

SALDOS:

Saldo Anterior 20.000,00 **Vlr. desta NE** 6.600,00 **Saldo Atual** 13.400,00

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 28636-000
Página 1 de 1
Dotação 537

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513128 - PIZOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA **CPF/CNPJ** 24.108.684/0001-08
Endereço RUA CAETANO SAMPIERI, 4-25 BAURU SP
Telefone (14) 9609-6629 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	123/2024	**Data Emissão**	30/12/2024	**Valor** 13.400,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 19286	**Contrato**	196/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	537 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	4	3.588,72	14.354,88
		Total Geral	14.354,88

SALDOS:

Saldo Anterior	13.400,00	**Vlr. desta NE**	13.400,00	**Saldo Atual**	0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 28565-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514624 - IRES NUNES BASTOS **CPF/CNPJ** 48.927.620/0001-05
Endereço SIT PASSO FUNDO, S/N SAO JOSE DO CERRITO SC
Telefone 49-93300 1223 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 133 5501-8 00000021671-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 3.290,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19898 **Contrato** 178/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	10	329,00	3.290,00
		Total Geral	3.290,00

SALDOS:

Saldo Anterior 36.056,02 **Vlr. desta NE** 3.290,00 **Saldo Atual** 32.766,02

LIQUIDAÇÃO:

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

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 28574-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514629 - ANDES COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 10.242.040/0001-01
Endereço RUA FELIPE SCHMIDT, 649 FLORIANOPOLIS SC
Telefone (048) 3223-5554 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3077-5 00000004500-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 19.470,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19843 **Contrato** 194/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TONOMETRO DE APLANACAO FIXO COM ACOPLADOR PARA LAMPADA DE FENDA E CALIBRADOR	1	3.740,00	3.740,00
LAMPADA DE FENDA 3 AUMENTOS OCULA: 12.5X MAGNIFICACAO 10X, 16X E 25X DIAMETRO CAMPO DE VISAO 3 AUMENTOS	1	15.730,00	15.730,00
		Total Geral	19.470,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.766,02 **Vlr. desta NE** 19.470,00 **Saldo Atual** 13.296,02

LIQUIDAÇÃO:

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

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 8783-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508508 - CLAUDETE ZAGO JAÚ- ME **CPF/CNPJ** 02.781.013/0001-70
Endereço RUA GUMERCINDO DO AMARAL CARVALHO, 15 JAÚ SP
Telefone (14) 3416-4047 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0315-0 000100003876-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2723/2024 **Data Emissão** 30/04/2024 **Valor** 696,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6680 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE DVD/CD, COM CABO USB	6	116,00	696,00
		Total Geral	696,00

SALDOS:

Saldo Anterior 271.000,00 **Vlr. desta NE** 696,00 **Saldo Atual** 270.304,00

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 27395-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56948 - FRED TAMANINI - ME **CPF/CNPJ** 09.298.987/0001-47
Endereço RUA RIO BRANCO, 505 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 3284-1820 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-9 00004667601-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9008/2024 **Data Emissão** 11/12/2024 **Valor** 508,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20017 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO 200W RMS DE POTÊNCIA, BLUETOOTH, RÁDIO FM, COM ENTRADA USB	1	508,80	508,80
		Total Geral	508,80

SALDOS:

Saldo Anterior 40.272,82 **Vlr. desta NE** 508,80 **Saldo Atual** 39.764,02

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27650-000

Dotação 555

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 9028/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 490,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20240 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ADIPÔMETRO ANALÓGICO COM BASE DE ALUMÍNIO POLIDO	1	490,00	490,00
		Total Geral	490,00

SALDOS:

Saldo Anterior 39.764,02 **Vlr. desta NE** 490,00 **Saldo Atual** 39.274,02

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23613-000

Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514396 - FL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS **CPF/CNPJ** 18.346.556/0001-08
Endereço RUA FRAN PACHECO, 11 SÃO PAULO SP
Telefone 11-97112 5451 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	117/2024	**Data Emissão**	25/10/2024	**Valor** 450,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 14815	**Contrato**	124/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PLASTIFICADORA LAMINADORA E POLISELADORA, PARA TAMANHO A3 EA4.	1	450,00	450,00
		Total Geral	450,00

SALDOS:

Saldo Anterior	71.173,00	**Vlr. desta NE**	450,00	**Saldo Atual**	70.723,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23599-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 3.100,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14543 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V.	1	3.100,00	3.100,00
		Total Geral	3.100,00

SALDOS:

Saldo Anterior 99.533,00 **Vlr. desta NE** 3.100,00 **Saldo Atual** 96.433,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23600-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 25.260,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14541 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	11	2.010,00	22.110,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220V, INVERTER	1	3.150,00	3.150,00
		Total Geral	25.260,00

SALDOS:

Saldo Anterior 96.433,00 **Vlr. desta NE** 25.260,00 **Saldo Atual** 71.173,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23554-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 15.120,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14541 **Contrato** 117/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS, INVERTER	2	7.560,00	15.120,00
		Total Geral	15.120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 118.253,00 **Vlr. desta NE** 15.120,00 **Saldo Atual** 103.133,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23548-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514390 - IMPERIO COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.899.054/0001-09
Endereço Q SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, SN BRASILIA DF
Telefone (62)98214-2693 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3659-5 00000064500-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	111/2024	**Data Emissão**	25/10/2024	**Valor** 9.478,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 14542	**Contrato**	119/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V	1	9.478,00	9.478,00
		Total Geral	9.478,00

SALDOS:

Saldo Anterior	137.824,00	**Vlr. desta NE**	9.478,00	**Saldo Atual**	128.346,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23549-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514390 - IMPERIO COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.899.054/0001-09
Endereço Q SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, SN BRASILIA DF
Telefone (62)98214-2693 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3659-5 00000064500-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	111/2024	**Data Emissão**	25/10/2024	**Valor** 9.478,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 14545	**Contrato**	119/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V	1	9.478,00	9.478,00
		Total Geral	9.478,00

SALDOS:

Saldo Anterior	128.346,00	**Vlr. desta NE**	9.478,00	**Saldo Atual**	118.868,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23550-000

Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514392 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA **CPF/CNPJ** 46.221.464/0001-29
Endereço AV. CEM, S/N SERRA ES
Telefone (65) 4042-0502 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2963-7 00000073728-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	111/2024	**Data Emissão**	25/10/2024	**Valor** 615,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 14543	**Contrato**	121/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CORTINA DE AR MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO, VAZÃO DE AR DENO MÍMIMO 11M³/S, POTÊNCIA MÍNIMA DE 215W E VOLTAGEM 220V	1	615,00	615,00
		Total Geral	615,00

SALDOS:

Saldo Anterior	118.868,00	**Vlr. desta NE**	615,00	**Saldo Atual**	118.253,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14247-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514065 - D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA **CPF/CNPJ** 14.144.192/0001-14
Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 13.42 PIRACICABA SP
Telefone (19) 2533-2737 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3552-1 00000030908-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 51/2024 **Data Emissão** 11/07/2024 **Valor** 69.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 5916 **Contrato** 87/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VEICULO LEVE, NOVO, TIPO HATCH ZERO KM	1	69.400,00	69.400,00
		Total Geral	69.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 340.304,00 **Vlr. desta NE** 69.400,00 **Saldo Atual** 270.904,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 14248-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514064 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDA **CPF/CNPJ** 09.187.049/0001-70
Endereço AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 797 ITU SP
Telefone (11) 4013-8300 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 3372-0 00000073101-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 51/2024 **Data Emissão** 11/07/2024 **Valor** 82.590,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 5917 **Contrato** 86/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VEICULO LEVE, NOVO, TIPO HATCH ZERO KM	1	82.590,00	82.590,00
		Total Geral	82.590,00

SALDOS:

Saldo Anterior 270.904,00 **Vlr. desta NE** 82.590,00 **Saldo Atual** 188.314,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23021-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514372 - JONAS AMADEO DE SOUZA **CPF/CNPJ** 03.838.847/0001-38
Endereço AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JR, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
Telefone 12 3939-2794 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0858-0 00000007711-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 47.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 17057 **Contrato** 113/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR (COTA RESERVADA)	12	3.950,00	47.400,00
		Total Geral	47.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 185.224,00 **Vlr. desta NE** 47.400,00 **Saldo Atual** 137.824,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 28557-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514621 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA **CPF/CNPJ** 52.087.237/0001-55
Endereço RUA QI 33, S/N BRASILIA DF
Telefone 61-3268 9392 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1231-9 00000063507-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 148/2024 **Data Emissão** 27/12/2024 **Valor** 3.218,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19900 **Contrato** 181/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR LED 65 SMART TV RESOLUCAO HD 1366 x 768 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 60HZ CONECTIVIDADE WI-FI ENTR	1	3.218,00	3.218,00
		Total Geral	3.218,00

SALDOS:

Saldo Anterior 39.274,02 **Vlr. desta NE** 3.218,00 **Saldo Atual** 36.056,02

LIQUIDAÇÃO:

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

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 23017-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 3.090,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14387 **Contrato** 112/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOTEBOOK	1	3.090,00	3.090,00
		Total Geral	3.090,00

SALDOS:

Saldo Anterior 188.314,00 **Vlr. desta NE** 3.090,00 **Saldo Atual** 185.224,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24745-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514471 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA **CPF/CNPJ** 47.999.914/0001-71
Endereço RUA ABATIA, 438/A PONTA GROSSA PR
Telefone (42) 9998-3014 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 3716-0 00000099501-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 1.579,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12993 **Contrato** 156/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

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	1	1.579,00	1.579,00
		Total Geral	1.579,00

SALDOS:

Saldo Anterior 45.176,82 **Vlr. desta NE** 1.579,00 **Saldo Atual** 43.597,82

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 26241-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 3.325,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16162 **Contrato** 165/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	1	315,00	315,00
MESA DE ESCRITÓRIO EM L, FABRICADA EM MDF 15MM NA COR CINZACRISTAL DURALEX, MEDINDO 1,60M X 0,60M	5	602,00	3.010,00
		Total Geral	3.325,00

SALDOS:

Saldo Anterior 43.597,82 **Vlr. desta NE** 3.325,00 **Saldo Atual** 40.272,82

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 23713-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 11.223,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14387 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	3	3.741,00	11.223,00
		Total Geral	11.223,00

SALDOS:

Saldo Anterior 50.637,51 **Vlr. desta NE** 11.223,00 **Saldo Atual** 39.414,51

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: 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 23685-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514243 - A2G COMERCIAL LTDA EPP **CPF/CNPJ** 03.788.306/0001-42
Endereço RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone 18-3221 5335 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0890-7 00000013008-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.444,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14835 **Contrato** 137/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 25LITROS NO RESERVATÓRIO.	1	1.444,00	1.444,00
		Total Geral	1.444,00

SALDOS:

Saldo Anterior 65.853,01 **Vlr. desta NE** 1.444,00 **Saldo Atual** 64.409,01

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: 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 23686-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514243 - A2G COMERCIAL LTDA EPP **CPF/CNPJ** 03.788.306/0001-42
Endereço RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone 18-3221 5335 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0890-7 00000013008-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.444,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14825 **Contrato** 137/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 25LITROS NO RESERVATÓRIO.	1	1.444,00	1.444,00
		Total Geral	1.444,00

SALDOS:

Saldo Anterior 64.409,01 **Vlr. desta NE** 1.444,00 **Saldo Atual** 62.965,01

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: 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 23688-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513135 - SCORPION INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 04.567.265/0001-27
Endereço AV WISTON CHURCHILL, 2370 CURITIBA PR
Telefone (41) 99992-0454 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4500-4 00000035146-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 9.377,50
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14818 **Contrato** 132/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
HD EXTERNO 1TB EMENDA SAUDE	5	1.875,50	9.377,50
		Total Geral	9.377,50

SALDOS:

Saldo Anterior 62.965,01 **Vlr. desta NE** 9.377,50 **Saldo Atual** 53.587,51

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: 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 23689-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509853 - 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 32.691.514/0001-27
Endereço AVE JOÃO BAPTISTA PARRA, 633 VITÓRIA ES
Telefone (12)3341-3235 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2513-5 00000021255-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.950,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14834 **Contrato** 125/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS	1	2.950,00	2.950,00
		Total Geral	2.950,00

SALDOS:

Saldo Anterior 53.587,51 **Vlr. desta NE** 2.950,00 **Saldo Atual** 50.637,51

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: 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 23675-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514383 - 18TEC INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 57.056.239/0001-09
Endereço RUA ARTHUR LOURENÇO, 255 BELO HORIZONTE MG
Telefone 31-97267 8954 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00248658059-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 888,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14814 **Contrato** 139/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU MAIOR FULLHD; PROCESSADOR OCTA-CORE 2GHZ	1	888,00	888,00
		Total Geral	888,00

SALDOS:

Saldo Anterior 68.638,00 **Vlr. desta NE** 888,00 **Saldo Atual** 67.750,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23631-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514393 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 35.459.909/0001-97
Endereço RUA PONTE NOVA, 857 BELO HORIZONTE MG
Telefone 31-3243 2068 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0513-4 00000016537-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 2.085,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14832 **Contrato** 123/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	1	2.085,00	2.085,00
		Total Geral	2.085,00

SALDOS:

Saldo Anterior 70.723,00 **Vlr. desta NE** 2.085,00 **Saldo Atual** 68.638,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23595-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 3.600,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14541 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, QUENTE E FRIO	2	1.800,00	3.600,00
		Total Geral	3.600,00

SALDOS:

Saldo Anterior 103.133,00 **Vlr. desta NE** 3.600,00 **Saldo Atual** 99.533,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 24739-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511193 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 32.593.430/0001-50
Endereço AV HENRIQUE MANSANO, 1595 LONDRINA PR
Telefone 43-3339 1320 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1472-9 00000031999-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 680,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12993 **Contrato** 154/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
OXÍMETRO DE PULSO	1	680,00	680,00
		Total Geral	680,00

SALDOS:

Saldo Anterior 45.856,82 **Vlr. desta NE** 680,00 **Saldo Atual** 45.176,82

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 24728-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514469 - LICITA MED LTDA **CPF/CNPJ** 51.972.983/0001-69
Endereço RUA JOSE DELFRARO, 101 PASSOS MG
Telefone 35-99164-0142 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00031029583-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 116/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 679,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 12993 **Contrato** 153/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA DE EXAMES DIVA PARA EXAMES CLINICOS CONFECCIONADA EM ACO PINTADO	1	679,00	679,00
		Total Geral	679,00

SALDOS:

Saldo Anterior 46.535,82 **Vlr. desta NE** 679,00 **Saldo Atual** 45.856,82

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 23679-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.046,99
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14815 **Contrato** 122/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PERFURADORA ENCADERNADORA CONJUGADA 2X1 CONFECCIONADA COM MATERIAL TOTALMENTE EM AÇO TRATADO	1	1.046,99	1.046,99
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, VELOCIDADE MINIMA NA COR PRETA DE 28 PPM E 11 PPM EM CORES	1	850,00	850,00
		Total Geral	1.896,99

SALDOS:

Saldo Anterior 67.750,00 **Vlr. desta NE** 1.046,99 **Saldo Atual** 66.703,01

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: 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 23680-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 850,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14816 **Contrato** 122/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PERFURADORA ENCADERNADORA CONJUGADA 2X1 CONFECCIONADA COM MATERIAL TOTALMENTE EM AÇO TRATADO	1	1.046,99	1.046,99
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, VELOCIDADE MINIMA NA COR PRETA DE 28 PPM E 11 PPM EM CORES	1	850,00	850,00
		Total Geral	1.896,99

SALDOS:

Saldo Anterior 66.703,01 **Vlr. desta NE** 850,00 **Saldo Atual** 65.853,01

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: 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 24724-000
Página 1 de 1
Dotação 555

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514391 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 46.344.050/0001-97
Endereço RUA PEDRO MESS, 330 BLUMENAU SC
Telefone 47-3057 3941 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3069-0 00000441097-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 12/11/2024 **Valor** 380,69
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14834 **Contrato** 157/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 1400W DE POTENCIA, PRESSÃO 1300 PSI E VAZÃO DE 300L/H - 127V	1	380,69	380,69
		Total Geral	380,69

SALDOS:

Saldo Anterior 46.916,51 **Vlr. desta NE** 380,69 **Saldo Atual** 46.535,82

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva