PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5895-000
Página 1 de 1
Dotação 1068

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1375 - THINSOL QUIMICA, IND.E COM. LT **CPF/CNPJ** 96.554.928/0001-97
Endereço RUA JOSE ILIO VERONEZ, 261 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3283 8900 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0437-0 00000030711-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1882/2024	**Data Emissão**	22/03/2024	**Valor** 2.650,01
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 4416	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁR		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1068 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo				
Detalhamento	08.110.0000 - GERAL				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	11	240,91	2.650,01
		Total Geral	2.650,01

SALDOS:

Saldo Anterior	35.000,00	**Vlr. desta NE**	2.650,01	**Saldo Atual**	32.349,99

LIQUIDAÇÃO:

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

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 5896-000
Página 1 de 1
Dotação 1068

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510593 - SUPREME COMERCIAL EIRELI **CPF/CNPJ** 23.655.332/0001-00
Endereço RUA BURITI BRAVO, 126 GUARULHOS SP
Telefone (11) 4411-1739 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4770-8 00000013515-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1882/2024 **Data Emissão** 22/03/2024 **Valor** 10.284,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4416 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁR **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1068 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	13	278,00	3.614,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	23	290,00	6.670,00
		Total Geral	10.284,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.349,99 **Vlr. desta NE** 10.284,00 **Saldo Atual** 22.065,99

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12896-000
Página 1 de 1
Dotação 1068

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504741 - AMANDA DA SILVA POSCA LTDA - ME **CPF/CNPJ** 12.368.364/0001-08
Endereço RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO, 5-123 BAURU SP
Telefone 14 3212-5330 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0075-0 00000087970-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4273/2024 **Data Emissão** 25/06/2024 **Valor** 17.500,05
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9572 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁR **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1068 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COBERTURA EM AÇO TENDO TUBO DE FIXAÇÃO NO CHÃO DE 3,5" NA CHAPA 13MM	9	1.944,45	17.500,05
		Total Geral	17.500,05

SALDOS:

Saldo Anterior 22.065,99 **Vlr. desta NE** 17.500,05 **Saldo Atual** 4.565,94

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: Karine Lais de Souza Oliveira