PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 2082-000
Página 1 de 1
Dotação 773

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 404/2025 **Data Emissão** 30/01/2025 **Valor** 89,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1248 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
VARAL DE CHÃO COM ABA, MEDINDO 71CM DE ALTURA E 1,37M DE COMPRIMENTO	1	89,90	89,90
		Total Geral	89,90

SALDOS:

Saldo Anterior 20.000,00 **Vlr. desta NE** 89,90 **Saldo Atual** 19.910,10

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 2083-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510186 - OTONIEL SOARES GOMES LTDA **CPF/CNPJ** 38.307.510/0001-89
Endereço RIU FREDERICO CONDUTA, 626 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4446-0 00000064178-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 404/2025 **Data Emissão** 30/01/2025 **Valor** 34,35
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1248 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	15	2,29	34,35
		Total Geral	34,35

SALDOS:

Saldo Anterior 19.910,10 **Vlr. desta NE** 34,35 **Saldo Atual** 19.875,75

LIQUIDAÇÃO:

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

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 2248-000
Página 1 de 1
Dotação 773

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 316/2025 **Data Emissão** 31/01/2025 **Valor** 220,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1801 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	5	44,00	220,00
		Total Geral	220,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.875,75 **Vlr. desta NE** 220,00 **Saldo Atual** 19.655,75

LIQUIDAÇÃO:

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

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 2253-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504764 - ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 53.110.375/0001-70
Endereço ROD SP 225, S/N AVARE SP
Telefone 3711-2020 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	467/2025	**Data Emissão**	31/01/2025	**Valor** 3.300,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 1803	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	773 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção				
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
HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITODE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%	1250	2,64	3.300,00
		Total Geral	3.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior	19.655,75	**Vlr. desta NE**	3.300,00	**Saldo Atual**	16.355,75

LIQUIDAÇÃO:

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

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 2931-000

Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503461 - SÃO JOSÉ GRAMA E GRAMADO LTDA - ME **CPF/CNPJ** 10.750.660/0001-43
Endereço AVE PAULISTA, 534 PEDERNEIRAS SP
Telefone 99715-0961 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	792/2025	**Data Emissão**	11/02/2025	**Valor** 2.475,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 2325	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	773 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção				
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
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	150	16,50	2.475,00
		Total Geral	2.475,00

SALDOS:

Saldo Anterior	16.355,75	**Vlr. desta NE**	2.475,00	**Saldo Atual**	13.880,75

LIQUIDAÇÃO:

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

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 3783-000
Página 1 de 1
Dotação 773

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 1083/2025 **Data Emissão** 20/02/2025 **Valor** 172,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2990 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGURA, COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS	15	11,50	172,50
		Total Geral	172,50

SALDOS:

Saldo Anterior 13.880,75 **Vlr. desta NE** 172,50 **Saldo Atual** 13.708,25

LIQUIDAÇÃO:

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

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 3960-000
Página 1 de 1
Dotação 773

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 1155/2025 **Data Emissão** 24/02/2025 **Valor** 39,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3149 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
CABO ADAPTADOR USB PARA MINI USB 5 PINOS TCU	1	39,90	39,90
		Total Geral	39,90

SALDOS:

Saldo Anterior 13.708,25 **Vlr. desta NE** 39,90 **Saldo Atual** 13.668,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 6251-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504764 - ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 53.110.375/0001-70
Endereço ROD SP 225, S/N AVARE SP
Telefone 3711-2020 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1907/2025	**Data Emissão**	19/03/2025	**Valor** 3.300,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 4884	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	773 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção				
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
HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITODE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%	1250	2,64	3.300,00
		Total Geral	3.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior	13.668,35	**Vlr. desta NE**	3.300,00	**Saldo Atual**	10.368,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 11010-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504764 - ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 53.110.375/0001-70
Endereço ROD SP 225, S/N AVARE SP
Telefone 3711-2020 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	3557/2025	**Data Emissão**	16/05/2025	**Valor** 3.300,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 8611	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	773 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção				
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
HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITODE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%	1250	2,64	3.300,00
		Total Geral	3.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior	7.173,35	**Vlr. desta NE**	3.300,00	**Saldo Atual**	3.873,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12852-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511212 - MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA **CPF/CNPJ** 45.321.242/0001-15
Endereço RUA CORONEL COIMBRA, 364 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-5644 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00058391797-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4132/2025 **Data Emissão** 05/06/2025 **Valor** 435,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9929 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
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
DESINFETANTE CONCENTRADO CITRIODORA - FRASCO 140 ML	30	14,50	435,00
		Total Geral	435,00

SALDOS:

Saldo Anterior 3.873,35 **Vlr. desta NE** 435,00 **Saldo Atual** 3.438,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 17769-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504764 - ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 53.110.375/0001-70
Endereço ROD SP 225, S/N AVARE SP
Telefone 3711-2020 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	5781/2025	**Data Emissão**	06/08/2025	**Valor** 3.300,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 13530	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	773 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção				
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
HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITODE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%	1250	2,64	3.300,00
		Total Geral	3.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 3.438,35 **Vlr. desta NE** 3.300,00 **Saldo Atual** 138,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 9886-000
Página 1 de 1
Dotação 773

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514998 - CH TREVISAN DIAS LTDA **CPF/CNPJ** 51.198.427/0001-87
Endereço RUA THOMAZ CYRO POZZI, 146 SÃO PAULO SP
Telefone 16-99711-0604 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4305-2 00000121056-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 25/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 3.195,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2578 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 773 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
REFLETOR LED HIGH BAY, TECNOLOGIA SMD, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 POTÊNCIA DE 238 WATTS, 60 HZ	5	639,00	3.195,00
		Total Geral	3.195,00

SALDOS:

Saldo Anterior 10.368,35 **Vlr. desta NE** 3.195,00 **Saldo Atual** 7.173,35

LIQUIDAÇÃO:

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

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 7528-000

Dotação 776

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	2306/2025	**Data Emissão**	02/04/2025	**Valor** 87,90
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 5847	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	776 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas				
Detalhamento	08.110.0000 - GERAL				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO,PESANDO ENTRE 410 A 454GR	12	87,90	1.054,80
		Total Geral	1.054,80

SALDOS:

Saldo Anterior	91,60	**Vlr. desta NE**	87,90	**Saldo Atual**	3,70

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 4628-000
Página 1 de 1
Dotação 776

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME **CPF/CNPJ** 05.528.654/0001-06
Endereço AVE PEDRO DE TOLEDO, 4.61 BAURU SP
Telefone 3234-5606 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0037-X 00000380469-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1342/2025 **Data Emissão** 26/02/2025 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3521 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 776 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
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
LAMINA RECICLADORA GZ-P.MZ5225ZT	3	160,00	480,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 571,60 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 91,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 3780-000
Página 1 de 1
Dotação 776

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 1081/2025 **Data Emissão** 20/02/2025 **Valor** 3.691,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2988 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 776 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO S11 R4 VIII, CIRC. 68 A 70, PESOAPROX. 480 A 500 GR, 32 GOMOS - REF. PENALTY	24	87,90	2.109,60
MINI BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO, PESANDO ENTRE 250 A 280GR	18	79,90	1.438,20
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO,PESANDO ENTRE 300 A 350GR	18	87,90	1.582,20
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, CONFECCIONADA PU LAMINADO,PESANDO ENTRE 410 A 454GR	24	87,90	2.109,60
		Total Geral	7.239,60

SALDOS:

Saldo Anterior 6.490,60 **Vlr. desta NE** 3.691,80 **Saldo Atual** 2.798,80

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 3781-000

Dotação 776

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 1081/2025 **Data Emissão** 20/02/2025 **Valor** 2.227,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2988 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 776 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO NUMERO 4, COM 12 GOMOS, CAMARA AIRBILITY COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA	24	92,80	2.227,20
		Total Geral	2.227,20

SALDOS:

Saldo Anterior 2.798,80 **Vlr. desta NE** 2.227,20 **Saldo Atual** 571,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 2478-000
Página 1 de 1
Dotação 776

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501752 - BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA **CPF/CNPJ** 02.963.780/0001-09
Endereço RUA PINHALZINHO, 303 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 2723-2912 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0002-0 00000065762-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 542/2025 **Data Emissão** 07/02/2025 **Valor** 269,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2112 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 776 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
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
BANDEIRA DO BRASIL 90 X 128 CM	1	89,80	89,80
BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 90 X 128 CM	1	89,80	89,80
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 90 X 128 CM	1	89,80	89,80
		Total Geral	269,40

SALDOS:

Saldo Anterior 6.760,00 **Vlr. desta NE** 269,40 **Saldo Atual** 6.490,60

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 1244-000
Página 1 de 1
Dotação 776

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509684 - MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA **CPF/CNPJ** 04.027.149/0001-15
Endereço Rua JOSÉ PINELLI, 1-135 BAURU SP
Telefone (14) 99899-9554 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	309/2025	**Data Emissão**	24/01/2025	**Valor** 3.240,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 1075	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	776 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas				
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 DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - LATA 16L	30	108,00	3.240,00
		Total Geral	3.240,00

SALDOS:

Saldo Anterior	10.000,00	**Vlr. desta NE**	3.240,00	**Saldo Atual**	6.760,00

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 5137-000

Dotação 781

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 1476/2025 **Data Emissão** 28/02/2025 **Valor** 4.814,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3119 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 781 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR OURO - FRONT MYLAR - REF VITÓRIA 70600-D	190	7,60	1.444,00
MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR PRATA - FRONT MYLAR - REF VITÓRIA 70600-P	190	7,60	1.444,00
MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 60000, DOURADA	145	7,60	1.102,00
MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 60000, PRATA	145	7,60	1.102,00
PLACA DE MDF, MODELO PLM – 152 – DPT – FS	5	164,80	824,00
PLACA DE MDF, MODELO PLM – 153 – DPT – FS	5	108,80	544,00
		Total Geral	6.460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.000,00 **Vlr. desta NE** 4.814,00 **Saldo Atual** 186,00

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 13163-000
Página 1 de 1
Dotação 781

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 4234/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 42,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10125 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 781 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA –23 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR – 7,50	2	37,00	74,00
TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA –18 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR – 7,50	2	35,00	70,00
		Total Geral	144,00

SALDOS:

Saldo Anterior 109,80 **Vlr. desta NE** 42,70 **Saldo Atual** 67,10

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 13764-000
Página 1 de 1
Dotação 781

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	4234/2025	**Data Emissão**	17/06/2025	**Valor** 76,20
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 10125	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	781 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
Classif. Orçamentária	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D 27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas				
Detalhamento	08.110.0000 - GERAL				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA –26 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR – 7,50	2	38,10	76,20
		Total Geral	76,20

SALDOS:

Saldo Anterior	143,30	**Vlr. desta NE**	76,20	**Saldo Atual**	67,10

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 7560-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514373 - A S SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA **CPF/CNPJ** 53.697.450/0001-41
Endereço RUA ELPIDIO SALGADO, 70 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 9 9834-4849 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4474-0 00000013205-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2323/2025 **Data Emissão** 03/04/2025 **Valor** 750,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5927 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	1	750,00	750,00
		Total Geral	750,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.450,72 **Vlr. desta NE** 750,00 **Saldo Atual** 17.700,72

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: 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 25045-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515668 - JESSIKA RODRIGUES ALBENCIO LTDA **CPF/CNPJ** 63.334.174/0001-00
Endereço RUA JOSE RUIZ CORRAL, 874 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 0000-0011 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00583831369-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8158/2025 **Data Emissão** 03/11/2025 **Valor** 2.850,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 18784 **Contrato** 198/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
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
REALIZACAO DE AULA DE ZUMBA E RITMOS	82	75,00	6.150,00
		Total Geral	6.150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 17.700,72 **Vlr. desta NE** 2.850,00 **Saldo Atual** 14.850,72

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 25231-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515263 - HR EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 38.829.976/0001-44
Endereço RUA FRANCISCO MACARIO, 1081 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 99104-2112 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00059419055-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8207/2025 **Data Emissão** 05/11/2025 **Valor** 1.500,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18853 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFLETOR DE LED	1	1.500,00	1.500,00
		Total Geral	1.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.850,72 **Vlr. desta NE** 1.500,00 **Saldo Atual** 13.350,72

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 25899-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510064 - APARECIDA CLEUSA DA FONSECA SILVA 27385816843 **CPF/CNPJ** 29.593.762/0001-20
Endereço RUA PEDRO CESTARI, 820 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-996004179 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4474-1 00000013250-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8519/2025 **Data Emissão** 13/11/2025 **Valor** 240,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19345 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLITHI-WALL 12.000 BTU	2	120,00	240,00
		Total Geral	240,00

SALDOS:

Saldo Anterior 13.350,72 **Vlr. desta NE** 240,00 **Saldo Atual** 13.110,72

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 26033-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515282 - JOSÉ HENRIQUE PERASSOLI DO NASCIMENTO **CPF/CNPJ** 39.149.660/0001-74
Endereço RUA JOAQUIM MEDEIROS, 331 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone 14996446007 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 1292573362344-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8602/2025 **Data Emissão** 14/11/2025 **Valor** 1.259,75
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19426 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INOX SUSPENSO	5	189,95	949,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	1	310,00	310,00
		Total Geral	1.259,75

SALDOS:

Saldo Anterior 13.110,72 **Vlr. desta NE** 1.259,75 **Saldo Atual** 11.850,97

LIQUIDAÇÃO:

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

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 26230-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513759 - FELIPE LEANDRIN LIMA 43490577817 **CPF/CNPJ** 46.472.667/0001-98
Endereço R R JORNALISTA DELIO DE CARVALHO, 588 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-1673 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000023731-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8626/2025 **Data Emissão** 19/11/2025 **Valor** 800,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19585 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
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
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU	1	800,00	800,00
		Total Geral	800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 11.850,97 **Vlr. desta NE** 800,00 **Saldo Atual** 11.050,97

LIQUIDAÇÃO:

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

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 26231-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513759 - FELIPE LEANDRIN LIMA 43490577817 **CPF/CNPJ** 46.472.667/0001-98
Endereço R R JORNALISTA DELIO DE CARVALHO, 588 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-1673 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000023731-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8626/2025 **Data Emissão** 19/11/2025 **Valor** 1.500,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19586 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
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
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.000 BTUS (9 METROS DE CANO)	1	1.500,70	1.500,70
		Total Geral	1.500,70

SALDOS:

Saldo Anterior 11.050,97 **Vlr. desta NE** 1.500,70 **Saldo Atual** 9.550,27

LIQUIDAÇÃO:

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

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 26279-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8679/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 152,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19594 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO / VW SPACEFOX / FIAT PALIO	4	38,00	152,00
		Total Geral	152,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.550,27 **Vlr. desta NE** 152,00 **Saldo Atual** 9.398,27

LIQUIDAÇÃO:

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

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 4991-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1469/2025 **Data Emissão** 27/02/2025 **Valor** 295,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4084 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	1	295,00	295,00
		Total Geral	295,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.745,72 **Vlr. desta NE** 295,00 **Saldo Atual** 18.450,72

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 2935-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513763 - IRMA FERNANDES LOPES- ME **CPF/CNPJ** 53.939.819/0001-85
Endereço RUA PEDRO ANTÔNIO RUIZ, 350 BAURU SP
Telefone (14) 8828-2221 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00034320881-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 806/2025 **Data Emissão** 11/02/2025 **Valor** 4.000,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2329 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TAXA DE INSCRICAO BASQUETE SUB 15	1	500,00	500,00
TAXA DE INSCRICAO BASQUETE FEMININO LIVRE	1	500,00	500,00
TAXA DE ARBITRAGEM BASQUETE SUB 15	10	150,00	1.500,00
TAXA DE ARBITRAGEM BASQUETE FEMININO LIVRE	10	150,00	1.500,00
		Total Geral	4.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 22.745,72 **Vlr. desta NE** 4.000,00 **Saldo Atual** 18.745,72

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 2270-000
Página 1 de 1
Dotação 790

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514650 - PLACARSOFT LTDA **CPF/CNPJ** 48.018.735/0001-79
Endereço AV BAYER FILHO, 1287 TIJUCAS SC
Telefone (48) 3263-0030 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 2606-0 00000008471-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 481/2025 **Data Emissão** 31/01/2025 **Valor** 11.820,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1815 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 790 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORGANIZAÇÃO, CRIAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTSAL, FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY	1	11.820,00	11.820,00
		Total Geral	11.820,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.565,72 **Vlr. desta NE** 11.820,00 **Saldo Atual** 22.745,72

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: 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 1492-000
Página 1 de 1
Dotação 793

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501237 - M.A.S. MEIADO - ME **CPF/CNPJ** 04.508.334/0001-21
Endereço AV BRASIL, 510 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3283-2670 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000000934-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 335/2025 **Data Emissão** 27/01/2025 **Valor** 2.450,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1138 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 793 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	500	4,90	2.450,00
		Total Geral	2.450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.000,00 **Vlr. desta NE** 2.450,00 **Saldo Atual** 2.550,00

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 7065-000

Dotação 793

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501237 - M.A.S. MEIADO - ME **CPF/CNPJ** 04.508.334/0001-21
Endereço AV BRASIL, 510 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3283-2670 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000000934-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2175/2025 **Data Emissão** 28/03/2025 **Valor** 2.548,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5669 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 793 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	520	4,90	2.548,00
		Total Geral	2.548,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.550,00 **Vlr. desta NE** 2.548,00 **Saldo Atual** 2,00

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