PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5518-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA **CPF/CNPJ** 34.132.086/0001-28
Endereço RUA MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS, 273 SÃO PAULO SP
Telefone 11-99318-0547 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0772-0 00000099035-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1580/2025 **Data Emissão** 11/03/2025 **Valor** 3.945,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4384 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	150	26,30	3.945,00
		Total Geral	3.945,00

SALDOS:

Saldo Anterior 80.800,70 **Vlr. desta NE** 3.945,00 **Saldo Atual** 76.855,70

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 5519-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513349 - PROVEM AGRONEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.668.404/0001-35
Endereço AV NUNO DE ASSIS, 12-35 BAURU SP
Telefone 14-3223-1040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3015-5 00000035855-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1580/2025 **Data Emissão** 11/03/2025 **Valor** 5.560,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4384 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIPULGAS 40 A 60 KG CAES 120 MG - SAROLANER, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS - CAIXA COM 3 COMPRIMIDOS - (REF.: SIMPARIC)	20	278,00	5.560,00
		Total Geral	5.560,00

SALDOS:

Saldo Anterior 76.855,70 **Vlr. desta NE** 5.560,00 **Saldo Atual** 71.295,70

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 5523-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1584/2025 **Data Emissão** 11/03/2025 **Valor** 263,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4383 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	2	131,90	263,80
		Total Geral	263,80

SALDOS:

Saldo Anterior 71.295,70 **Vlr. desta NE** 263,80 **Saldo Atual** 71.031,90

LIQUIDAÇÃO:

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

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 5819-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1672/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 1.198,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4556 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML	2	21,80	43,60
AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL INJETÁVEL), FRASCO AMPOLA DE 50ML	30	38,50	1.155,00
		Total Geral	1.198,60

SALDOS:

Saldo Anterior 71.031,90 **Vlr. desta NE** 1.198,60 **Saldo Atual** 69.833,30

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 5820-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508220 - COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA **CPF/CNPJ** 56.780.901/0001-06
Endereço RUA FRANCISCO BERTOZO, 18 SÃO MANUEL SP
Telefone 14-3841-2150 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0302-6 00000001490-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1672/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 7.480,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4556 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML	5	18,00	90,00
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	100	18,20	1.820,00
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO -FRASCO COM 1 LITRO	3	27,40	82,20
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA - FRASCO 50 ML	20	11,00	220,00
HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML	4	112,00	448,00
MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML	7	74,80	523,60
VITAMINA K, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, 20ML (REF.: MONOVIM)	15	15,80	237,00
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 3-0 -CAIXA COM 24 UNIDADES	50	81,20	4.060,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	1000	2,70	2.700,00
		Total Geral	10.180,80

SALDOS:

Saldo Anterior 69.833,30 **Vlr. desta NE** 7.480,80 **Saldo Atual** 62.352,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 5821-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508220 - COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA **CPF/CNPJ** 56.780.901/0001-06
Endereço RUA FRANCISCO BERTOZO, 18 SÃO MANUEL SP
Telefone 14-3841-2150 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0302-6 00000001490-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1672/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 2.700,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4555 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML	5	18,00	90,00
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	100	18,20	1.820,00
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO -FRASCO COM 1 LITRO	3	27,40	82,20
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA - FRASCO 50 ML	20	11,00	220,00
HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML	4	112,00	448,00
MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML	7	74,80	523,60
VITAMINA K, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, 20ML (REF.: MONOVIM)	15	15,80	237,00
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 3-0 -CAIXA COM 24 UNIDADES	50	81,20	4.060,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	1000	2,70	2.700,00
		Total Geral	10.180,80

SALDOS:

Saldo Anterior 62.352,50 **Vlr. desta NE** 2.700,00 **Saldo Atual** 59.652,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 5822-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514710 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 39.724.032/0001-75
Endereço RUA LEONARDO FRANCISCO FERREIRA, 100 BIGUACU SC
Telefone 48 99164-4116 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 2990-0 00012054794-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1672/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 7.561,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4556 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML (BAYTRIL)	15	35,00	525,00
CLORIDRATO DE CETAMINA A 10% (ANESTESICO) INJETAVEL USO VETERINARIO - FRASCO 50 ML	35	169,00	5.915,00
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML	20	14,20	284,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉSICO L) - FRASCO COM 50 ML	25	13,90	347,50
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.- CAIXA COM 100 UNIDADES	10	49,00	490,00
		Total Geral	7.561,50

SALDOS:

Saldo Anterior 59.652,50 **Vlr. desta NE** 7.561,50 **Saldo Atual** 52.091,00

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 5858-000

Dotação 828

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 1699/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 79,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4595 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
VASSOURA DE FOGO LANÇA CHAMAS MAÇARICO 100CM COM 2 REGISTROSCABO DE MADEIRA 02 METROS DE MANGUEIRA.	1	79,00	79,00
		Total Geral	79,00

SALDOS:

Saldo Anterior 52.091,00 **Vlr. desta NE** 79,00 **Saldo Atual** 52.012,00

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 5859-000

Dotação 828

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 1699/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 55,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4597 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
LANÇA-CHAMAS	1	55,00	55,00
		Total Geral	55,00

SALDOS:

Saldo Anterior 52.012,00 **Vlr. desta NE** 55,00 **Saldo Atual** 51.957,00

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 6188-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502912 - FLAVIO EVANDRO CORREA - ME **CPF/CNPJ** 01.027.067/0001-82
Endereço AVE IRMÃ SELARIS, 761 PEDERNEIRAS SP
Telefone 99757.6802 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1854/2025 **Data Emissão** 19/03/2025 **Valor** 1.960,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4810 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
QUADRO EM CANTONEIRA 1 x 1/8 POL., COM RODIZIOS GIRATORIOS PARA SUPORTE DE GAIOLA DE ANIMAIS	4	490,00	1.960,00
		Total Geral	1.960,00

SALDOS:

Saldo Anterior 51.957,00 **Vlr. desta NE** 1.960,00 **Saldo Atual** 49.997,00

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 6397-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1984/2025 **Data Emissão** 24/03/2025 **Valor** 420,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5001 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIPULGAS 40 A 60 KG CAES 120 MG - SAROLANER, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS - CAIXA COM 3 COMPRIMIDOS - (REF.: SIMPARIC)	3	140,00	420,00
		Total Geral	420,00

SALDOS:

Saldo Anterior 49.997,00 **Vlr. desta NE** 420,00 **Saldo Atual** 49.577,00

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 5287-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502912 - FLAVIO EVANDRO CORREA - ME **CPF/CNPJ** 01.027.067/0001-82
Endereço AVE IRMÃ SELARIS, 761 PEDERNEIRAS SP
Telefone 99757.6802 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1513/2025 **Data Emissão** 06/03/2025 **Valor** 820,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4233 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DOBRADA TIPO LAMBRIL, ESPESSURA CHAPA #18, METALON 50X30	1	820,00	820,00
		Total Geral	820,00

SALDOS:

Saldo Anterior 95.040,70 **Vlr. desta NE** 820,00 **Saldo Atual** 94.220,70

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 5288-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502912 - FLAVIO EVANDRO CORREA - ME **CPF/CNPJ** 01.027.067/0001-82
Endereço AVE IRMÃ SELARIS, 761 PEDERNEIRAS SP
Telefone 99757.6802 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1514/2025 **Data Emissão** 06/03/2025 **Valor** 3.920,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4232 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
GAIOLA EM METALON 20X20 #18 PARA TRANSPORTE DE CAES MEDINDOAPROXIMADAMENTE 100 X 70 X 70 CM	4	980,00	3.920,00
		Total Geral	3.920,00

SALDOS:

Saldo Anterior 94.220,70 **Vlr. desta NE** 3.920,00 **Saldo Atual** 90.300,70

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 7412-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510420 - L.A. NUNES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS **CPF/CNPJ** 39.838.281/0001-91
Endereço AV PAULISTA, 202 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3435-1722 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0283-0 00013005718-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2247/2025 **Data Emissão** 01/04/2025 **Valor** 31,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5772 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	100	0,31	31,50
		Total Geral	31,50

SALDOS:

Saldo Anterior 49.577,00 **Vlr. desta NE** 31,50 **Saldo Atual** 49.545,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 7897-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507950 - CALANDRIM & CALANDRIM DROGARIA LTDA - EPP **CPF/CNPJ** 14.192.434/0001-45
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 805 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-32846713 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2404/2025 **Data Emissão** 08/04/2025 **Valor** 46,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6100 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG	40	1,17	46,80
		Total Geral	46,80

SALDOS:

Saldo Anterior 49.545,50 **Vlr. desta NE** 46,80 **Saldo Atual** 49.498,70

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 3029-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2048 - AGROPECUARIA PAINI LTDA - ME **CPF/CNPJ** 03.998.290/0001-00
Endereço AVE BRASIL, 876 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2931 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000015313-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 847/2025 **Data Emissão** 12/02/2025 **Valor** 1.199,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2432 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
GATOEIRA (ARMADILHA PARA GATOS)	4	299,90	1.199,60
		Total Geral	1.199,60

SALDOS:

Saldo Anterior 137.729,00 **Vlr. desta NE** 1.199,60 **Saldo Atual** 136.529,40

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 3793-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514725 - BETINA SAMAIA **CPF/CNPJ** 40.087.849/0001-69
Endereço ROD ENGENHEIRO PAULO NILO ROMANO, S/N BROTAS SP
Telefone 14-98204-0329 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1092/2025 **Data Emissão** 20/02/2025 **Valor** 4.000,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3002 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
FENO PRE SECADO TIPO A/BOLA-PESO APROXIMADO 430 KG	10	400,00	4.000,00
		Total Geral	4.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 118.243,50 **Vlr. desta NE** 4.000,00 **Saldo Atual** 114.243,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 3822-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513349 - PROVEM AGRONEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.668.404/0001-35
Endereço AV NUNO DE ASSIS, 12-35 BAURU SP
Telefone 14-3223-1040 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3015-5 00000035855-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1109/2025 **Data Emissão** 20/02/2025 **Valor** 894,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3055 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
GATOEIRA (ARMADILHA PARA GATOS)	3	298,00	894,00
		Total Geral	894,00

SALDOS:

Saldo Anterior 114.243,50 **Vlr. desta NE** 894,00 **Saldo Atual** 113.349,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 3924-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514756 - BETINA SAMAIA **CPF/CNPJ** 135.944.128-06
Endereço ROD ENGENHEIRO PAULO NILO ROMANO, S/N BROTAS SP
Telefone (14) 98204-0329 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 1932-0 00000022495-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1092/2025 **Data Emissão** 21/02/2025 **Valor** 4.000,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3002 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
FENO PRE SECADO TIPO A/BOLA-PESO APROXIMADO 430 KG	10	400,00	4.000,00
		Total Geral	4.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 117.349,50 **Vlr. desta NE** 4.000,00 **Saldo Atual** 113.349,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 8867-000

Dotação 828

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 2960/2025 **Data Emissão** 25/04/2025 **Valor** 89,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7172 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	3	29,90	89,70
		Total Geral	89,70

SALDOS:

Saldo Anterior 30.350,10 **Vlr. desta NE** 89,70 **Saldo Atual** 30.260,40

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 8868-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511797 - ANA PAULA MADUREIRA- ME **CPF/CNPJ** 39.835.288/0001-50
Endereço RUA BAHIA, 5-70 BAURU SP
Telefone 14-99877-2270 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0004-0 00013012530-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2959/2025 **Data Emissão** 25/04/2025 **Valor** 8.215,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7173 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
CAMISETA BABY LOOK FEMININA, COM GOLA POLO, MANGA CURTA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	32	45,00	1.440,00
CAMISETA BABY LOOK FEMININA, MANGA CURTA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	20	40,00	800,00
CAMISETA POLO MASCULINA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	36	45,00	1.620,00
CAMISETA MASCULINA, MEIA MANGA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	47	40,00	1.880,00
CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	55	45,00	2.475,00
		Total Geral	8.215,00

SALDOS:

Saldo Anterior 30.260,40 **Vlr. desta NE** 8.215,00 **Saldo Atual** 22.045,40

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 8869-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 00.802.002/0001-02
Endereço EST BOA ESPERANÇA, 2320 RIO DO SUL SC
Telefone (47) 3520-9000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2948/2025 **Data Emissão** 25/04/2025 **Valor** 170,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7174 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO	1	170,50	170,50
		Total Geral	170,50

SALDOS:

Saldo Anterior 22.045,40 **Vlr. desta NE** 170,50 **Saldo Atual** 21.874,90

LIQUIDAÇÃO:

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

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 11172-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511797 - ANA PAULA MADUREIRA- ME **CPF/CNPJ** 39.835.288/0001-50
Endereço RUA BAHIA, 5-70 BAURU SP
Telefone 14-99877-2270 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0004-0 00013012530-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3605/2025 **Data Emissão** 20/05/2025 **Valor** 870,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8789 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
CAMISETA POLO MASCULINA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	8	45,00	360,00
CAMISETA MASCULINA, MEIA MANGA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	6	40,00	240,00
CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV	6	45,00	270,00
		Total Geral	870,00

SALDOS:

Saldo Anterior 20.277,83 **Vlr. desta NE** 870,00 **Saldo Atual** 19.407,83

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 10236-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CPF/CNPJ** 00.331.788/0062-30
Endereço RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 BAURU SP
Telefone 14 3203-3623 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3244/2025 **Data Emissão** 07/05/2025 **Valor** 1.597,07
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8142 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE PARA 1 M³	1	1.597,07	1.597,07
		Total Geral	1.597,07

SALDOS:

Saldo Anterior 21.874,90 **Vlr. desta NE** 1.597,07 **Saldo Atual** 20.277,83

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 11488-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3729/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 575,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8980 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	4	120,00	480,00
QUIRERA DE MILHO GROSSA SACO 30 KG	1	95,00	95,00
		Total Geral	575,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.407,83 **Vlr. desta NE** 575,00 **Saldo Atual** 18.832,83

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 12348-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 4042/2025 **Data Emissão** 30/05/2025 **Valor** 1.585,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9731 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
GRAMPEADOR PNEUMATICO DE MONTAGEM, PROFISSIONAL, COMPORTA ATÉ 160 GRAMPOS	1	1.585,00	1.585,00
		Total Geral	1.585,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.832,83 **Vlr. desta NE** 1.585,00 **Saldo Atual** 17.247,83

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 12349-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4042/2025 **Data Emissão** 30/05/2025 **Valor** 1.477,03
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9731 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM	1	99,79	99,79
KIT MOTOSERRA E TESOURA DE PODA A, BATERIA 21V	2	688,62	1.377,24
		Total Geral	1.477,03

SALDOS:

Saldo Anterior 17.247,83 **Vlr. desta NE** 1.477,03 **Saldo Atual** 15.770,80

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 12350-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511776 - SOLDAGE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT **CPF/CNPJ** 31.499.685/0001-96
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1650 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3435-1036 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000006060-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4042/2025 **Data Emissão** 30/05/2025 **Valor** 2.066,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9731 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
CHAVE DE IMPACTO , FREQUENCIA 50/60, TAMANHO DO MANDRIL 13MM, AMPERAGEM DE BATERIA 4AH	1	1.929,90	1.929,90
CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, 7 GAVETAS (COMPARTILHAMENTOS)	1	136,90	136,90
		Total Geral	2.066,80

SALDOS:

Saldo Anterior 15.770,80 **Vlr. desta NE** 2.066,80 **Saldo Atual** 13.704,00

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 12936-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 7 - DISPENSA 4174/2025 **Data Emissão** 06/06/2025 **Valor** 172,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10041 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	7	24,70	172,90
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	4	24,70	98,80
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	800	0,07	62,88
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	1000	0,13	137,20
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	400	1,48	592,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	5	30,55	152,75
		Total Geral	1.216,53

SALDOS:

Saldo Anterior 13.704,00 **Vlr. desta NE** 172,90 **Saldo Atual** 13.531,10

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 12937-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 7 - DISPENSA 4174/2025 **Data Emissão** 06/06/2025 **Valor** 98,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10042 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	400	1,48	592,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	5	30,55	152,75
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	7	24,70	172,90
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	4	24,70	98,80
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	800	0,07	62,88
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	1000	0,13	137,20
		Total Geral	1.216,53

SALDOS:

Saldo Anterior 13.531,10 **Vlr. desta NE** 98,80 **Saldo Atual** 13.432,30

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 12938-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 7 - DISPENSA 4174/2025 **Data Emissão** 06/06/2025 **Valor** 944,83
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10043 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	7	24,70	172,90
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	4	24,70	98,80
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	800	0,07	62,88
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	1000	0,13	137,20
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	400	1,48	592,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	5	30,55	152,75
		Total Geral	1.216,53

SALDOS:

Saldo Anterior 13.432,30 **Vlr. desta NE** 944,83 **Saldo Atual** 12.487,47

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13152-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505146 - ILSON QUERINO JUNIOR ME **CPF/CNPJ** 11.518.348/0001-91
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 17 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6395 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000105933-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4233/2025 **Data Emissão** 10/06/2025 **Valor** 345,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10120 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	3	115,00	345,00
		Total Geral	345,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.487,47 **Vlr. desta NE** 345,00 **Saldo Atual** 12.142,47

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13168-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4237/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 791,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10123 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	6	131,90	791,40
		Total Geral	791,40

SALDOS:

Saldo Anterior 12.142,47 **Vlr. desta NE** 791,40 **Saldo Atual** 11.351,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 14749-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4649/2025 **Data Emissão** 27/06/2025 **Valor** 209,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11200 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
COLEIRA EM COURO PARA CÃES	5	19,90	99,50
GUIA PARA ENFORCADOR, REFORÇADA, PRA CÃES MEDIO PORTE, COMPRIMENTO MINIMO 1 MT	1	23,90	23,90
COLEIRA EM COURO PARA CÃES-Nº1	5	11,90	59,50
GUIA PARA ENFORCADOR, REFORCADA, PRA CAES PEQUENO PORTE, COMPRIMENTO MINIMO 0,80 MT	1	26,90	26,90
		Total Geral	209,80

SALDOS:

Saldo Anterior 11.440,77 **Vlr. desta NE** 209,80 **Saldo Atual** 11.230,97

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 15138-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 4782/2025 **Data Emissão** 03/07/2025 **Valor** 135,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11464 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
TÊRMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA INTERNO E EXTERNO COM MÁXIMAE MÍNIMA	3	45,00	135,00
		Total Geral	135,00

SALDOS:

Saldo Anterior 11.230,97 **Vlr. desta NE** 135,00 **Saldo Atual** 11.095,97

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: 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 15996-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1876 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 04.274.988/0001-38
Endereço RUA HUMAITA, 290 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone (16) 3993-9100 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	5238/2025	**Data Emissão**	15/07/2025	**Valor** 344,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 12127	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	828 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.541.0056.2.102 - Defesa Animal				
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
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	2000	0,09	196,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO	2000	0,07	148,00
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS	50	3,70	185,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.(cota reservada)	6	21,00	126,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID. (cota reservada)	13	20,80	270,40
		Total Geral	925,40

SALDOS:

Saldo Anterior 39.343,97 **Vlr. desta NE** 344,00 **Saldo Atual** 38.999,97

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: 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 15997-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1876 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 04.274.988/0001-38
Endereço RUA HUMAITA, 290 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone (16) 3993-9100 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 581,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12128 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	2000	0,09	196,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO	2000	0,07	148,00
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS	50	3,70	185,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.(cota reservada)	6	21,00	126,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID. (cota reservada)	13	20,80	270,40
		Total Geral	925,40

SALDOS:

Saldo Anterior 38.999,97 **Vlr. desta NE** 581,40 **Saldo Atual** 38.418,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 15998-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515248 - M. BRESSANIM E CIA LTDA **CPF/CNPJ** 17.607.994/0001-01
Endereço AV PEDRO OMETTO, 1181 BARRA BONITA SP
Telefone (14) 98804-9738 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0339-0 00000009862-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 1.673,85
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12127 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
KIT FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 1 AO 10	3	37,57	112,71
FIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 AGULHA DE 2,5CM CAIXA COM36 UNIDADES	48	21,79	1.045,92
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO -FRASCO COM 1 LITRO	9	48,83	439,47
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	100	3,50	350,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	232	3,50	812,00
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	3	15,60	46,80
FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A	1	75,75	75,75
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO COM PUNHO, GRAMATURA20 G/M²- PACOTE COM 10 UNIDADES	20	5,19	103,80
		Total Geral	2.986,45

SALDOS:

Saldo Anterior 38.418,57 **Vlr. desta NE** 1.673,85 **Saldo Atual** 36.744,72

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 15999-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515248 - M. BRESSANIM E CIA LTDA **CPF/CNPJ** 17.607.994/0001-01
Endereço AV PEDRO OMETTO, 1181 BARRA BONITA SP
Telefone (14) 98804-9738 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0339-0 00000009862-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 1.312,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12128 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
KIT FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 1 AO 10	3	37,57	112,71
FIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 AGULHA DE 2,5CM CAIXA COM36 UNIDADES	48	21,79	1.045,92
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO -FRASCO COM 1 LITRO	9	48,83	439,47
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	100	3,50	350,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	232	3,50	812,00
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	3	15,60	46,80
FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A	1	75,75	75,75
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO COM PUNHO, GRAMATURA20 G/M²- PACOTE COM 10 UNIDADES	20	5,19	103,80
		Total Geral	2.986,45

SALDOS:

Saldo Anterior 36.744,72 **Vlr. desta NE** 1.312,60 **Saldo Atual** 35.432,12

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 16002-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 1.957,64
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12128 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	4	7,20	28,80
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, SANFONADA, COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	2	7,20	14,40
CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO	4	31,21	124,84
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	10	5,93	59,30
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	950	0,08	76,38
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	4	11,90	47,60
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	800	1,55	1.240,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	15	29,58	443,70
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, REGISTRO ANVISA,TRIPLA, BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CLIP NASAL, ATÓXICA, APIROGÊNI	100	0,10	10,36
COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO COM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	2	69,80	139,60
		Total Geral	2.184,98

SALDOS:

Saldo Anterior 35.432,12 **Vlr. desta NE** 1.957,64 **Saldo Atual** 33.474,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 16003-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 28,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12125 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	4	7,20	28,80
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, SANFONADA, COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	2	7,20	14,40
CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO	4	31,21	124,84
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	10	5,93	59,30
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	950	0,08	76,38
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	4	11,90	47,60
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	800	1,55	1.240,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	15	29,58	443,70
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, REGISTRO ANVISA,TRIPLA, BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CLIP NASAL, ATÓXICA, APIROGÊNI	100	0,10	10,36
COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO COM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	2	69,80	139,60
		Total Geral	2.184,98

SALDOS:

Saldo Anterior 33.474,48 **Vlr. desta NE** 28,80 **Saldo Atual** 33.445,68

LIQUIDAÇÃO:

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

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 16004-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 14,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12126 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	4	7,20	28,80
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, SANFONADA, COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	2	7,20	14,40
CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO	4	31,21	124,84
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	10	5,93	59,30
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	950	0,08	76,38
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	4	11,90	47,60
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	800	1,55	1.240,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	15	29,58	443,70
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, REGISTRO ANVISA,TRIPLA, BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CLIP NASAL, ATÓXICA, APIROGÊNI	100	0,10	10,36
COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO COM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	2	69,80	139,60
		Total Geral	2.184,98

SALDOS:

Saldo Anterior 33.445,68 **Vlr. desta NE** 14,40 **Saldo Atual** 33.431,28

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 16005-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 5238/2025 **Data Emissão** 15/07/2025 **Valor** 184,14
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12127 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	4	7,20	28,80
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, SANFONADA, COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	2	7,20	14,40
CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO	4	31,21	124,84
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	10	5,93	59,30
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	950	0,08	76,38
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	4	11,90	47,60
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	800	1,55	1.240,00
COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL	15	29,58	443,70
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, REGISTRO ANVISA,TRIPLA, BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CLIP NASAL, ATÓXICA, APIROGÊNI	100	0,10	10,36
COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO COM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	2	69,80	139,60
		Total Geral	2.184,98

SALDOS:

Saldo Anterior 33.431,28 **Vlr. desta NE** 184,14 **Saldo Atual** 33.247,14

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 17217-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5460/2025 **Data Emissão** 28/07/2025 **Valor** 95,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12634 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ROUPA POS CIRURGICA PARA CAES-Nº 11	1	95,90	95,90
		Total Geral	95,90

SALDOS:

Saldo Anterior 34.624,38 **Vlr. desta NE** 95,90 **Saldo Atual** 34.528,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 17467-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509686 - WASHINGTON CLEITON CORREA 220377112839 **CPF/CNPJ** 34.442.929/0001-92
Endereço AV ANTONIO FRANCHESCHI, 420 PEDERNEIRAS SP
Telefone (99) 6484-252 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5610/2025 **Data Emissão** 31/07/2025 **Valor** 3.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13269 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
GAIOLA EM METALON 20X20 #18, PARA TRANSPORTE DE CAES	1	3.200,00	3.200,00
		Total Geral	3.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.528,48 **Vlr. desta NE** 3.200,00 **Saldo Atual** 31.328,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20568-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507943 - DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP **CPF/CNPJ** 25.172.737/0001-12
Endereço AVE BENEDITO OTONI, 411 AGUDOS SP
Telefone (14) 3262-4290 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000088047-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6773/2025 **Data Emissão** 04/09/2025 **Valor** 750,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15489 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	2500	0,30	750,00
		Total Geral	750,00

SALDOS:

Saldo Anterior 13.143,57 **Vlr. desta NE** 750,00 **Saldo Atual** 12.393,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 21667-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7167/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 45,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16180 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
SARNICIDA E FUNGICIDA EM SPRAY APROXIMADAMENETE 120 ML	1	45,50	45,50
		Total Geral	45,50

SALDOS:

Saldo Anterior 11.567,07 **Vlr. desta NE** 45,50 **Saldo Atual** 11.521,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 21678-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 7156/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 1.986,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16191 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE 02 RODAS TRASEIRA PARA CACHORRO REGULAVEL ANTI TOMBO TAMANHO M	5	319,00	1.595,00
CADEIRA DE 02 RODAS TRASEIRA PARA CACHORRO REGULAVEL ANTI TOMBO TAMANHO G	1	391,50	391,50
		Total Geral	1.986,50

SALDOS:

Saldo Anterior 11.521,57 **Vlr. desta NE** 1.986,50 **Saldo Atual** 9.535,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20933-000
Página 1 de 1
Dotação 828

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 6933/2025 **Data Emissão** 11/09/2025 **Valor** 379,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15762 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RADIO COMUNICADOR, 16 CANAIS, BANDA FRS, BATERIA LITIO 1100MAH, COM BASE PARA RECARGA	1	379,00	379,00
		Total Geral	379,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.393,57 **Vlr. desta NE** 379,00 **Saldo Atual** 12.014,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 21475-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507943 - DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP **CPF/CNPJ** 25.172.737/0001-12
Endereço AVE BENEDITO OTONI, 411 AGUDOS SP
Telefone (14) 3262-4290 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000088047-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7103/2025 **Data Emissão** 19/09/2025 **Valor** 484,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16075 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM1 ML	5	96,90	484,50
		Total Geral	484,50

SALDOS:

Saldo Anterior 12.014,57 **Vlr. desta NE** 484,50 **Saldo Atual** 11.530,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 19064-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6369/2025 **Data Emissão** 21/08/2025 **Valor** 620,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14411 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	4	155,00	620,00
		Total Geral	620,00

SALDOS:

Saldo Anterior 22.528,48 **Vlr. desta NE** 620,00 **Saldo Atual** 21.908,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 19075-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511576 - SPINF TECNOLOGIA & ENTRETENIMENTO **CPF/CNPJ** 37.151.331/0001-32
Endereço RUA ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS, 55 CATANDUVA SP
Telefone 17-337136411 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0050-7 00000067335-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6373/2025 **Data Emissão** 21/08/2025 **Valor** 1.086,58
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14397 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
KIT MOTOSERRA E TESOURA DE PODA A, BATERIA 21V	2	543,29	1.086,58
		Total Geral	1.086,58

SALDOS:

Saldo Anterior 21.908,48 **Vlr. desta NE** 1.086,58 **Saldo Atual** 20.821,90

LIQUIDAÇÃO:

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

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 26284-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8684/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 468,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19598 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
KIT EMBREAGEM	1	468,00	468,00
		Total Geral	468,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.100,07 **Vlr. desta NE** 468,00 **Saldo Atual** 632,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 26301-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8688/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 35,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19600 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 200 MM	2	17,90	35,80
		Total Geral	35,80

SALDOS:

Saldo Anterior 632,07 **Vlr. desta NE** 35,80 **Saldo Atual** 596,27

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 26302-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509695 - OLIVA & OLIVA FARMACIA LTDA **CPF/CNPJ** 00.969.505/0001-69
Endereço AVE PAULISTA, O-221 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1575 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8689/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 40,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19601 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
ALLOE VERA 0,5% + PAPAINA 2% + SULFADIAZINA DE PRATA 1%-BISNAGA 110 G	1	40,10	40,10
		Total Geral	40,10

SALDOS:

Saldo Anterior 596,27 **Vlr. desta NE** 40,10 **Saldo Atual** 556,17

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26264-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509695 - OLIVA & OLIVA FARMACIA LTDA **CPF/CNPJ** 00.969.505/0001-69
Endereço AVE PAULISTA, O-221 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1575 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8661/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 55,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19617 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
FORMULA GABAPENTINA 9MG/ML - 120 ML	1	55,00	55,00
		Total Geral	55,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.155,07 **Vlr. desta NE** 55,00 **Saldo Atual** 1.100,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 27859-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513385 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA. **CPF/CNPJ** 46.339.373/0001-92
Endereço Rua TREZE DE MAIO, 514 MOGI MIRIM SP
Telefone 19 99774-6893 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0578-9 00000051498-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9250/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 53,76
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21053 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
MELOXICAM 2 MG - USO VETERINÁRIO	100	1,29	129,00
ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS	5	14,50	72,50
		Total Geral	201,50

SALDOS:

Saldo Anterior 556,17 **Vlr. desta NE** 53,76 **Saldo Atual** 502,41

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20321-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025 **Data Emissão** 01/09/2025 **Valor** 8.800,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15373 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	1100	8,00	8.800,00
		Total Geral	8.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 21.943,57 **Vlr. desta NE** 8.800,00 **Saldo Atual** 13.143,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 556-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 15/01/2025 **Valor** 8.946,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 499 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	1860	4,81	8.946,60
		Total Geral	8.946,60

SALDOS:

Saldo Anterior 155.000,00 **Vlr. desta NE** 8.946,60 **Saldo Atual** 146.053,40

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 557-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 15/01/2025 **Valor** 8.324,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 500 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	840	9,91	8.324,40
		Total Geral	8.324,40

SALDOS:

Saldo Anterior 146.053,40 **Vlr. desta NE** 8.324,40 **Saldo Atual** 137.729,00

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 23526-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515248 - M. BRESSANIM E CIA LTDA **CPF/CNPJ** 17.607.994/0001-01
Endereço AV PEDRO OMETTO, 1181 BARRA BONITA SP
Telefone (14) 98804-9738 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0339-0 00000009862-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 69/2025 **Data Emissão** 16/10/2025 **Valor** 8.380,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17857 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	2000	4,19	8.380,00
		Total Geral	8.380,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.535,07 **Vlr. desta NE** 8.380,00 **Saldo Atual** 1.155,07

LIQUIDAÇÃO:

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

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 17679-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025 **Data Emissão** 06/08/2025 **Valor** 8.800,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13461 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	1100	8,00	8.800,00
		Total Geral	8.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 31.328,48 **Vlr. desta NE** 8.800,00 **Saldo Atual** 22.528,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 15508-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025 **Data Emissão** 08/07/2025 **Valor** 8.480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11669 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	1060	8,00	8.480,00
		Total Geral	8.480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 47.823,97 **Vlr. desta NE** 8.480,00 **Saldo Atual** 39.343,97

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: 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 4854-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 27/02/2025 **Valor** 9.513,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3965 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	960	9,91	9.513,60
		Total Geral	9.513,60

SALDOS:

Saldo Anterior 113.349,50 **Vlr. desta NE** 9.513,60 **Saldo Atual** 103.835,90

LIQUIDAÇÃO:

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

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 4855-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511375 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP **CPF/CNPJ** 09.483.617/0001-80
Endereço RUA CLARA NUNES, 161 SOROCABA SP
Telefone 15-99700 6572 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0191-0 00000000129-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 27/02/2025 **Valor** 5.928,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3966 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS (COTA RESERVADA)	1140	5,20	5.928,00
		Total Geral	5.928,00

SALDOS:

Saldo Anterior 103.835,90 **Vlr. desta NE** 5.928,00 **Saldo Atual** 97.907,90

LIQUIDAÇÃO:

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

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 4856-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 27/02/2025 **Valor** 3.463,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3967 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	720	4,81	3.463,20
		Total Geral	3.463,20

SALDOS:

Saldo Anterior 97.907,90 **Vlr. desta NE** 3.463,20 **Saldo Atual** 94.444,70

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 3082-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 12/02/2025 **Valor** 9.513,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2568 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	560	9,91	5.549,60
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG (COTA RESERVADA)	400	9,91	3.964,00
		Total Geral	9.513,60

SALDOS:

Saldo Anterior 136.529,40 **Vlr. desta NE** 9.513,60 **Saldo Atual** 127.015,80

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 3083-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511375 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP **CPF/CNPJ** 09.483.617/0001-80
Endereço RUA CLARA NUNES, 161 SOROCABA SP
Telefone 15-99700 6572 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0191-0 00000000129-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 12/02/2025 **Valor** 9.672,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2569 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS (COTA RESERVADA)	1860	5,20	9.672,00
		Total Geral	9.672,00

SALDOS:

Saldo Anterior 127.015,80 **Vlr. desta NE** 9.672,00 **Saldo Atual** 117.343,80

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 8233-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514904 - CF FOODS LTDA **CPF/CNPJ** 59.652.487/0001-30
Endereço RUA ADÃO DOMINGUES, 123 PILAR DO SUL SP
Telefone (15) 9 9828 2664 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2446-5 00000037932-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025 **Data Emissão** 14/04/2025 **Valor** 4.128,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6561 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	860	4,80	4.128,00
		Total Geral	4.128,00

SALDOS:

Saldo Anterior 49.498,70 **Vlr. desta NE** 4.128,00 **Saldo Atual** 45.370,70

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 8235-000

Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 14/04/2025 **Valor** 10.504,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6603 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	1060	9,91	10.504,60
		Total Geral	10.504,60

SALDOS:

Saldo Anterior 45.370,70 **Vlr. desta NE** 10.504,60 **Saldo Atual** 34.866,10

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 8236-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 14/04/2025 **Valor** 1.924,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6604 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	400	4,81	1.924,00
		Total Geral	1.924,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.866,10 **Vlr. desta NE** 1.924,00 **Saldo Atual** 32.942,10

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 8417-000
Página 1 de 1
Dotação 828

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514904 - CF FOODS LTDA **CPF/CNPJ** 59.652.487/0001-30
Endereço RUA ADÃO DOMINGUES, 123 PILAR DO SUL SP
Telefone (15) 9 9828 2664 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2446-5 00000037932-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025 **Data Emissão** 16/04/2025 **Valor** 2.592,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6800 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 828 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	540	4,80	2.592,00
		Total Geral	2.592,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.942,10 **Vlr. desta NE** 2.592,00 **Saldo Atual** 30.350,10

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 13333-000
Página 1 de 1
Dotação 1054

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 98/2024 **Data Emissão** 13/06/2025 **Valor** 66.000,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10303 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1054 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
18.541.0056.2.102 - Defesa Animal
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 CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	95	115,00	10.925,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	87	75,00	6.525,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ABAIXO DE 15,00 KG - FÊMEA	20	200,00	4.000,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 15,01 KG - FÊMEA	94	290,00	27.260,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ABAIXO DE 15,00 KG - MACHO	133	130,00	17.290,00
		Total Geral	66.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 66.000,00 **Vlr. desta NE** 66.000,00 **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: 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 26265-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504449 - LOJAS CEM S/A **CPF/CNPJ** 56.642.960/0001-00
Endereço ROD ENGENHEIRO E. O. PENTEADO, SP-75 SALTO SP
Telefone **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 2002-8 00000000100-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8663/2025 **Data Emissão** 24/11/2025 **Valor** 768,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19618 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEDOR AUTOMÁTICO	1	768,00	768,00
		Total Geral	768,00

SALDOS:

Saldo Anterior 7.407,51 **Vlr. desta NE** 768,00 **Saldo Atual** 6.639,51

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 13748-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA **CPF/CNPJ** 25.240.778/0001-07
Endereço AVE DR. ADOLPHO MIRAGLIA, 3-13 BAURU SP
Telefone (14) 3214-5533 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 51/2025 **Data Emissão** 17/06/2025 **Valor** 111.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 7870 **Contrato** 150/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VEICULO UTILITARIO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS: ANO DE FABRICACAO 2024 MODELO 2025. 02 LUGARES	1	111.800,00	111.800,00
		Total Geral	111.800,00

SALDOS:

Saldo Anterior 158.941,50 **Vlr. desta NE** 111.800,00 **Saldo Atual** 47.141,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12670-000
Página 1 de 1
Dotação 851

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 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.634,65
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6312 **Contrato** 110/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, CAPACIDADE MINIMA DE 199 LITROS,SELO PROCEL CATEGORIA "A"	1	1.634,65	1.634,65
		Total Geral	1.634,65

SALDOS:

Saldo Anterior 164.138,82 **Vlr. desta NE** 1.634,65 **Saldo Atual** 162.504,17

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 12720-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515134 - HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. **CPF/CNPJ** 97.519.539/0001-93
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO, SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone (11) 97632-5245 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0057-4 00000119455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 3.562,67
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6294 **Contrato** 117/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	1	3.562,67	3.562,67
		Total Geral	3.562,67

SALDOS:

Saldo Anterior 162.504,17 **Vlr. desta NE** 3.562,67 **Saldo Atual** 158.941,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10712-000

Dotação 851

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 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 468,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6484 **Contrato** 94/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM	1	468,00	468,00
		Total Geral	468,00

SALDOS:

Saldo Anterior 239.945,06 **Vlr. desta NE** 468,00 **Saldo Atual** 239.477,06

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10718-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515068 - MHF MOVEIS LTDA **CPF/CNPJ** 57.109.731/0001-97
Endereço RUA SELENITA, 416 PASSOS MG
Telefone 35-4103-1011 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0194-5 00000082404-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 650,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6485 **Contrato** 95/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	1	650,00	650,00
		Total Geral	650,00

SALDOS:

Saldo Anterior 239.477,06 **Vlr. desta NE** 650,00 **Saldo Atual** 238.827,06

LIQUIDAÇÃO:

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

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 25130-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515659 - PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 60.089.234/0001-89
Endereço RUA SÃO BENTO, 2327 MIRASSOL SP
Telefone (17) 98801-7519 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000025220-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 118/2025 **Data Emissão** 04/11/2025 **Valor** 1.670,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14435 **Contrato** 201/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO	1	1.670,00	1.670,00
		Total Geral	1.670,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.077,51 **Vlr. desta NE** 1.670,00 **Saldo Atual** 7.407,51

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 22872-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515570 - AV AGENCIA DIGITAL LTDA **CPF/CNPJ** 56.634.978/0001-60
Endereço RUA MARTINHO CASCAES, 114 BOM RETIRO SC
Telefone (49) 99957-1609 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0901-6 00000018432-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7510/2025 **Data Emissão** 06/10/2025 **Valor** 4.685,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17211 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
TABLET TELA 11", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0; GPS INTEGRADO; WIFI 802.11 B/G/N	1	4.685,99	4.685,99
		Total Geral	4.685,99

SALDOS:

Saldo Anterior 13.763,50 **Vlr. desta NE** 4.685,99 **Saldo Atual** 9.077,51

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 11976-000
Página 1 de 1
Dotação 851

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 3813/2025 **Data Emissão** 27/05/2025 **Valor** 3.350,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6600 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
TABLET TELA 11", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0; GPS INTEGRADO; WIFI 802.11 B/G/N	1	3.350,00	3.350,00
		Total Geral	3.350,00

SALDOS:

Saldo Anterior 167.488,82 **Vlr. desta NE** 3.350,00 **Saldo Atual** 164.138,82

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: 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 11398-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 712 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA **CPF/CNPJ** 02.939.491/0001-66
Endereço AVE OCTÁVIO MANGABEIRA, 1-66 BAURU SP
Telefone 14-3201.5599 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3700/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 1.399,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8924 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
MARTELETE ROMPEDOR, COM 2 BATERIAS E CARREGADOR, CAPACIDADEDE PERFURACAO	1	1.399,00	1.399,00
		Total Geral	1.399,00

SALDOS:

Saldo Anterior 238.827,06 **Vlr. desta NE** 1.399,00 **Saldo Atual** 237.428,06

LIQUIDAÇÃO:

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

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 11400-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1560 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. **CPF/CNPJ** 66.607.219/0001-61
Endereço AVE DR. ADOLPHO MIRAGLIA, 4-80 BAURU SP
Telefone 14 3312-0001 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3700/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 1.288,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8924 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
ESMERILHADEIRA (LIXADEIRA) ANGULAR 20V A BATERIA, 4.1/2 - 5POLEGADAS (115 A 125MM) EIXO M14	1	1.288,30	1.288,30
		Total Geral	1.288,30

SALDOS:

Saldo Anterior 237.428,06 **Vlr. desta NE** 1.288,30 **Saldo Atual** 236.139,76

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 11401-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3700/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 2.650,94
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8924 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
SERRA CIRCULAR ELETRICA 7 1/4 - 110V 1800W	1	960,02	960,02
MAQUINA DE SOLDA INVERSORA, FREQUENCIA 50HZ 60HZ, TIPO DE MAQUINA DE SOLDA MMA	1	1.690,92	1.690,92
		Total Geral	2.650,94

SALDOS:

Saldo Anterior 236.139,76 **Vlr. desta NE** 2.650,94 **Saldo Atual** 233.488,82

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: 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 8870-000

Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 00.802.002/0001-02
Endereço EST BOA ESPERANÇA, 2320 RIO DO SUL SC
Telefone (47) 3520-9000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	2948/2025	**Data Emissão**	25/04/2025	**Valor** 4.920,13
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 7175	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
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
AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADODE ÁGUA SOB PRESSÃO, COM MÍNIMO 18 LITROS	1	4.920,13	4.920,13
		Total Geral	4.920,13

SALDOS:

Saldo Anterior	260.085,21	**Vlr. desta NE**	4.920,13	**Saldo Atual**	255.165,08

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: 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 9863-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514923 - NECSMED VET LTDA **CPF/CNPJ** 50.018.986/0001-03
Endereço RUA RUA CLESIO BENJAMIN DORETO, 82 SERTAOZINHO SP
Telefone 16991880038 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0044-0 00000099042-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3128/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 6.828,02
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7907 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
FOCO CIRÚRGICO USO EXCLUSIVO PARA A ÁREA VETERINÁRIA	2	3.414,01	6.828,02
		Total Geral	6.828,02

SALDOS:

Saldo Anterior 255.165,08 **Vlr. desta NE** 6.828,02 **Saldo Atual** 248.337,06

LIQUIDAÇÃO:

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

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 9868-000
Página 1 de 1
Dotação 851

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 7 - DISPENSA 3134/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 8.392,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7908 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
GELADEIRA/REFRIGERADOR CYCLE DEFROST 260L BRANCO (DC35A) 127V	4	2.098,00	8.392,00
		Total Geral	8.392,00

SALDOS:

Saldo Anterior 248.337,06 **Vlr. desta NE** 8.392,00 **Saldo Atual** 239.945,06

LIQUIDAÇÃO:

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

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 2998-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 500630 - Casa Omnigráfica de Máquinas Ltda **CPF/CNPJ** 45.026.705/0001-16
Endereço RUA GERSON FRANÇA 14-16, 14-16 BAURU SP
Telefone 1440093399 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 833/2025 **Data Emissão** 12/02/2025 **Valor** 5.751,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2399 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA GIRATORIA PRETA UNI ENCOSTO MEDIO TELADO PRETO, BRACOS REGULAVEIS	3	915,80	2.747,40
CADEIRA PLUS ENCOSTO MEDIO ESTOFADO, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO, COM BRAÇOS, BASE GIRATORIA PRETA, ROD.PU	4	751,10	3.004,40
		Total Geral	5.751,80

SALDOS:

Saldo Anterior 291.481,25 **Vlr. desta NE** 5.751,80 **Saldo Atual** 285.729,45

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 2999-000
Página 1 de 1
Dotação 851

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 833/2025 **Data Emissão** 12/02/2025 **Valor** 2.886,24
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2399 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
MESA RETA PE40 1500 X 700 X 750 MM TAMPO ENCABECADO DE 40 MM	3	490,89	1.472,67
COMPLEMENTO MESA RETA PE40 900 X 450 X 750 MM TAMPO ENCABECADO DE 40 MM	3	279,48	838,44
GAVETEIRO AEREO TP ENCABECADO 40 MM, BASE, LATERAIS E FRENTEDAS 2 GAVETAS 15 MM	3	191,71	575,13
		Total Geral	2.886,24

SALDOS:

Saldo Anterior 285.729,45 **Vlr. desta NE** 2.886,24 **Saldo Atual** 282.843,21

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5483-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508425 - SERV AGRO AGROPECUARIA LTDA **CPF/CNPJ** 24.602.243/0001-68
Endereço AV NAÇÕES UNIDAS, 3.15 BAURU SP
Telefone 14.3102.3300 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1586/2025 **Data Emissão** 10/03/2025 **Valor** 11.088,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3165 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MINIMAS, POTENCIA DE 6.0 CV	1	3.890,00	3.890,00
PODADOR A COMBUSTAO, COMPRIMENTO DE CORTE 60 CM/24 POL, COMAS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS, POTENCIA DE 1.0 CV	2	3.599,00	7.198,00
		Total Geral	11.088,00

SALDOS:

Saldo Anterior 292.343,21 **Vlr. desta NE** 11.088,00 **Saldo Atual** 281.255,21

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 5484-000

Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1586/2025 **Data Emissão** 10/03/2025 **Valor** 12.970,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3165 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MINIMAS, POTENCIA DE 5.3 CV	2	3.590,77	7.181,54
MOTOPODA COM HASTE TELESCOPICA PARA PODA EM ALTURA, COM POTENCIA 1,3 CV	2	2.894,23	5.788,46
		Total Geral	12.970,00

SALDOS:

Saldo Anterior 281.255,21 **Vlr. desta NE** 12.970,00 **Saldo Atual** 268.285,21

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 7060-000
Página 1 de 1
Dotação 851

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514841 - IDEA TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 24.575.752/0001-49
Endereço AV JULITA PIRES BRETAS, 716 CORONEL FABRICIANO MG
Telefone (31) 2942-9803 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 3113-0 00000099754-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2171/2025 **Data Emissão** 28/03/2025 **Valor** 8.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5675 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 851 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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
DRONE COM CAMERA E CONTROLE REMOTO COM TELA INTEGRADA	1	8.200,00	8.200,00
		Total Geral	8.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 268.285,21 **Vlr. desta NE** 8.200,00 **Saldo Atual** 260.085,21

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 2369-000

Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504343 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP **CPF/CNPJ** 64.548.290/0001-95
Endereço SÍTIO BOMBA, S/N JAÚ SP
Telefone (14) 3626-3597 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	498/2025	**Data Emissão**	05/02/2025	**Valor** 3.500,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 1861	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
SACO PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA 100 LTS, NA COR VERDE, 70X 100CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	100	35,00	3.500,00
		Total Geral	3.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior	57.168,30	**Vlr. desta NE**	3.500,00	**Saldo Atual**	53.668,30

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: 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 11011-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504166 - GILMAR LOURENÇO DA SILVA - ME **CPF/CNPJ** 05.477.132/0001-22
Endereço AVN NAÇÕES UNIDAS, 1072 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone 14 3264-2037 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3556/2025 **Data Emissão** 16/05/2025 **Valor** 3.485,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8612 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	4	25,00	100,00
PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - NOME CIENTÍFICO "WODYETIA BIFURCATA"	2	240,00	480,00
PALMEIRA AZUL-NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILIS-COM 1,50 METROS	1	320,00	320,00
MUDA DE OLIVEIRA ARVORE COM NO MINIMO 1,40 MTS DE ALTURA	2	120,00	240,00
MUDA DE ARVORE MANACA DA SERRA COM NO MINIMO 70 CM DE ALTURA	2	120,00	240,00
MUDA DE CROTON EM VASO/POTE COM NO MINIMO 1,60 MTS DE ALTURA	8	90,00	720,00
MUDA DE DRACENA ROXA COM NO MINIMO 50 CM DE ALTURA	8	35,00	280,00
MUDA DE AZALEIA COM NO MINIMO 50 CM DE ALTURA	8	35,00	280,00
MUDA DE CHUVA DE PRATA EM VASO/POTE COM NO MINIMO 30 CM DE ALTURA	6	50,00	300,00
MUDA DE CAMELIA, NO SAQUINHO, COM NO MINIMO 40 CM DE ALTURA	4	30,00	120,00
MUDA DE ABACAXI ROXO, CAIXA COM 15 UNIDADES	5	45,00	225,00
MUDA DE CICA, NO TORRAO BEM CHEIA	2	90,00	180,00
		Total Geral	3.485,00

SALDOS:

Saldo Anterior 53.668,30 **Vlr. desta NE** 3.485,00 **Saldo Atual** 50.183,30

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
11011-000
Página 0 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504166 - GILMAR LOURENÇO DA SILVA - ME **CPF/CNPJ** 05.477.132/0001-22
Endereço AVN NAÇÕES UNIDAS, 1072 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone 14 3264-2037 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23171-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2807 - DANILO O. J. MACIEL LTDA **CPF/CNPJ** 53.028.015/0001-24
Endereço RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 52 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3252-2397 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0043 00000030855

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	7473/2025	**Data Emissão**	09/10/2025	**Valor** 540,40
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 17095	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	70	7,72	540,40
		Total Geral	540,40

SALDOS:

Saldo Anterior 17.044,60 **Vlr. desta NE** 540,40 **Saldo Atual** 16.504,20

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 23189-000
Página 1 de 1
Dotação 857

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 7634/2025 **Data Emissão** 10/10/2025 **Valor** 579,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17391 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
ESCADA DE ALUMÍNIO ARTICULADA 4X3 DE 12 DEGRAUS	1	579,90	579,90
		Total Geral	579,90

SALDOS:

Saldo Anterior 16.504,20 **Vlr. desta NE** 579,90 **Saldo Atual** 15.924,30

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 23421-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510519 - DAVI BERTOZO BEZERRA DA SILVA **CPF/CNPJ** 39.914.078/0001-57
Endereço EST EST.MUNIC. ROD. MARECHAL RONDON , KM360, S/N BAURU SP
Telefone 14-99115-0823 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3015-5 00000011356-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7726/2025 **Data Emissão** 15/10/2025 **Valor** 3.600,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17698 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
PEIXE VIVO CARPA CAPIM MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 08 A 12 CM	3000	1,20	3.600,00
		Total Geral	3.600,00

SALDOS:

Saldo Anterior 15.924,30 **Vlr. desta NE** 3.600,00 **Saldo Atual** 12.324,30

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 21663-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7171/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 420,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16175 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
PEDRA 5/8	4	105,00	420,00
		Total Geral	420,00

SALDOS:

Saldo Anterior 23.886,60 **Vlr. desta NE** 420,00 **Saldo Atual** 23.466,60

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 21270-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504629 - JACYR CORREA ALVES ME **CPF/CNPJ** 00.241.006/0001-50
Endereço RUA LOTE 06, S/N SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP
Telefone 14-3373-1211 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0218-6 00000013985-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6829/2025 **Data Emissão** 16/09/2025 **Valor** 1.356,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15904 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
PÉ DIREITO BITOLA 12 A 15 CM X 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	12	113,00	1.356,00
		Total Geral	1.356,00

SALDOS:

Saldo Anterior 27.448,30 **Vlr. desta NE** 1.356,00 **Saldo Atual** 26.092,30

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 21363-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515095 - JOAO PAULO MACIEL COMERCIO DE PLANTAS **CPF/CNPJ** 50.287.104/0001-05
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 605 JAÚ SP
Telefone 14 99703-1155 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 290 0001-0 00078914111-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7091/2025 **Data Emissão** 18/09/2025 **Valor** 300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16047 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
MUDA TUMBERGIA (THUMBERGIA) AZUL	10	30,00	300,00
		Total Geral	300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 26.092,30 **Vlr. desta NE** 300,00 **Saldo Atual** 25.792,30

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 21754-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504166 - GILMAR LOURENÇO DA SILVA - ME **CPF/CNPJ** 05.477.132/0001-22
Endereço AVN NAÇÕES UNIDAS, 1072 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone 14 3264-2037 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	7219/2025	**Data Emissão**	24/09/2025	**Valor** 2.510,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 16267	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
PALMEIRA RABO DE RAPOSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 300 CM COM NOME CIENTIFICO DE WODYETIA BIFURCATA	1	450,00	450,00
PALMEIRA AZUL COM NOME CIENTIFICO DE BISMARCKIA NOBILISCOM 180 CM	2	380,00	760,00
PALMEIRA AZUL COM NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILIS COM 250CM	1	700,00	700,00
PALMEIRA RABO DE RAPOSA MEDINDO 230 CM COM NOME CIENTIFICO DE WODYETIA BIFURCATA	3	200,00	600,00
		Total Geral	2.510,00

SALDOS:

Saldo Anterior 23.466,60 **Vlr. desta NE** 2.510,00 **Saldo Atual** 20.956,60

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 21763-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513914 - NOZELA & SILVA LTDA ME **CPF/CNPJ** 23.024.338/0001-89
Endereço RUA PASCHOAL BERNARDINO, 183 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14 9.7400-7889 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0573-8 00000108292-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7212/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 1.752,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16264 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
BACIA POLIETILENO 70 CM DIÂMETRO	2	130,00	260,00
CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG	8	30,00	240,00
BUXINHO GRANDE	6	45,00	270,00
MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE	6	6,00	36,00
MUDA DE ONZE HORAS - CAIXA COM 15 UNIDADES	6	45,00	270,00
MUDA DE BARBA DE SERPENTE LARGA	6	6,00	36,00
PEDRA BRANCA SACO 40 KG	10	60,00	600,00
SEIXOS ROLADOS - SACO 60K	10	30,00	300,00
		Total Geral	2.012,00

SALDOS:

Saldo Anterior 20.956,60 **Vlr. desta NE** 1.752,00 **Saldo Atual** 19.204,60

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 21764-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513914 - NOZELA & SILVA LTDA ME **CPF/CNPJ** 23.024.338/0001-89
Endereço RUA PASCHOAL BERNARDINO, 183 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14 9.7400-7889 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0573-8 00000108292-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7212/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 260,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16265 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
BACIA POLIETILENO 70 CM DIÂMETRO	2	130,00	260,00
CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG	8	30,00	240,00
BUXINHO GRANDE	6	45,00	270,00
MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE	6	6,00	36,00
MUDA DE ONZE HORAS - CAIXA COM 15 UNIDADES	6	45,00	270,00
MUDA DE BARBA DE SERPENTE LARGA	6	6,00	36,00
PEDRA BRANCA SACO 40 KG	10	60,00	600,00
SEIXOS ROLADOS - SACO 60K	10	30,00	300,00
		Total Geral	2.012,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.204,60 **Vlr. desta NE** 260,00 **Saldo Atual** 18.944,60

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 21768-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508020 - ROGERIO MARCOS DA SILVA PLANTAS ME **CPF/CNPJ** 08.214.209/0001-60
Endereço RUA ANGELO DALLA DEA, 5 BROTAS SP
Telefone 14-3653.8655 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 1932-1 00000008576-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7208/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 1.360,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16266 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - NOME CIENTÍFICO "WODYETIA BIFURCATA"	2	180,00	360,00
PALMEIRA AZUL-NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILIS-COM 1,50 METROS	4	250,00	1.000,00
		Total Geral	1.360,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.944,60 **Vlr. desta NE** 1.360,00 **Saldo Atual** 17.584,60

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 22714-000
Página 1 de 1
Dotação 857

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 7473/2025 **Data Emissão** 03/10/2025 **Valor** 255,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17095 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	70	3,65	255,50
		Total Geral	255,50

SALDOS:

Saldo Anterior 17.584,60 **Vlr. desta NE** 255,50 **Saldo Atual** 17.329,10

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 22773-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504166 - GILMAR LOURENÇO DA SILVA - ME **CPF/CNPJ** 05.477.132/0001-22
Endereço AVN NAÇÕES UNIDAS, 1072 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone 14 3264-2037 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	7482/2025	**Data Emissão**	03/10/2025	**Valor** 540,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 17105	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
MUDA BARBA DE SERPENTE VERDE ALTURA MINIMA DE 20 A 30 CM -CAIXA COM 12 UNIDADES	6	45,00	270,00
MUDA BARBA DE SERPENTE VARIEGATA ALTURA MINIMA DE 20 A 30 CM- CAIXA COM 12 UNIDADES	6	45,00	270,00
		Total Geral	540,00

SALDOS:

Saldo Anterior 17.329,10 **Vlr. desta NE** 540,00 **Saldo Atual** 16.789,10

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 20575-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515486 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA **CPF/CNPJ** 09.135.430/0001-95
Endereço RUA DOMINGOS SANSON, 150 JARAGUA DO SUL SC
Telefone 4733703794 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 3077-5 1292578036955-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6780/2025 **Data Emissão** 04/09/2025 **Valor** 4.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15496 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
MESA COM 2 BANCOS CONJUGADOS COM ENCOSTO	1	4.200,00	4.200,00
		Total Geral	4.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 31.648,30 **Vlr. desta NE** 4.200,00 **Saldo Atual** 27.448,30

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 14608-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504166 - GILMAR LOURENÇO DA SILVA - ME **CPF/CNPJ** 05.477.132/0001-22
Endereço AVN NAÇÕES UNIDAS, 1072 LENCOIS PAULISTA SP
Telefone 14 3264-2037 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4576/2025 **Data Emissão** 26/06/2025 **Valor** 1.814,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11066 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
MUDA DE UVA (VIDEIRA) COM NO MINIMO 1,50 MTS DE ALTURA	2	60,00	120,00
MUDA DE ARVORE SAMAMBAIA COM NO MINIMO 1,00 MTS DE ALTURA	2	30,00	60,00
MUDA DE AMORA COM NO MINIMO 1,00 MTS DE ALTURA	2	30,00	60,00
MUDA DE ALPINIA ZERUMBET TOUCEIRA COM NO MINIMO 1,20 MTS	3	50,00	150,00
MUDA DE FICUS EM POTE, COM NO MINIMO 3 HASTES	2	220,00	440,00
MUDA DE AZALEIA, NO SAQUINHO, CAIXA COM 15 UNIDADES	1	90,00	90,00
MUDA DE SUNPATIENS, NO SAQUINHO, CAIXA COM 15 UNIDADES	4	70,00	280,00
VASO EM POLIETILENO MEDINDO 30 CM DIAMETRO NA BOCA X 65 CM ALTURA	2	280,00	560,00
ADUBO SIMPLES PARA FLORES SACO 1 KG	18	3,00	54,00
		Total Geral	1.814,00

SALDOS:

Saldo Anterior 50.183,30 **Vlr. desta NE** 1.814,00 **Saldo Atual** 48.369,30

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 29136-000

Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 08.231.734/0001-93
Endereço RUA DR. GLALTER NUNES, 100 TATUÍ SP
Telefone (15) 3251-9494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	9386/2025	**Data Emissão**	16/12/2025	**Valor** 82,87
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 21929	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	6	6,19	37,14
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	15	20,24	303,69
DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS FRASCO 10 ML	10	2,44	24,47
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML10 GOTAS - FRASCO 10 ML	2	31,42	62,85
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	6	13,81	82,87
		Total Geral	511,02

SALDOS:

Saldo Anterior 5.824,59 **Vlr. desta NE** 82,87 **Saldo Atual** 5.741,72

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 29137-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 08.231.734/0001-93
Endereço RUA DR. GLALTER NUNES, 100 TATUÍ SP
Telefone (15) 3251-9494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	9386/2025	**Data Emissão**	16/12/2025	**Valor** 428,15
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 21930	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	6	6,19	37,14
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	15	20,24	303,69
DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS FRASCO 10 ML	10	2,44	24,47
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML10 GOTAS - FRASCO 10 ML	2	31,42	62,85
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	6	13,81	82,87
		Total Geral	511,02

SALDOS:

Saldo Anterior 5.741,72 **Vlr. desta NE** 428,15 **Saldo Atual** 5.313,57

LIQUIDAÇÃO:

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

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 27374-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515248 - M. BRESSANIM E CIA LTDA **CPF/CNPJ** 17.607.994/0001-01
Endereço AV PEDRO OMETTO, 1181 BARRA BONITA SP
Telefone (14) 98804-9738 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0339-0 00000009862-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8935/2025 **Data Emissão** 03/12/2025 **Valor** 351,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20525 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
CONJUNTO MICRO ASPERSOR SPINNET FLT 30CM 70L/H COMPLETO, INVERTIDO IRRIGACAO SUSPENSA	10	35,15	351,50
		Total Geral	351,50

SALDOS:

Saldo Anterior 7.430,98 **Vlr. desta NE** 351,50 **Saldo Atual** 7.079,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 27390-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511443 - DALTON GABRIEL DE SOUZA PRADO 36506868805 **CPF/CNPJ** 43.567.905/0001-50
Endereço RUA VEREADOR MARIO ALVES PEREIRA, 869 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 98806-9950 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00038623182-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8953/2025 **Data Emissão** 03/12/2025 **Valor** 1.255,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20541 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
DIVISÓRIA INSTALADA, CONFECCIONADA EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 70 MM	1	1.255,00	1.255,00
		Total Geral	1.255,00

SALDOS:

Saldo Anterior 7.079,48 **Vlr. desta NE** 1.255,00 **Saldo Atual** 5.824,48

LIQUIDAÇÃO:

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

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 24795-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8104/2025 **Data Emissão** 30/10/2025 **Valor** 316,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18675 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	10	25,75	257,50
PREDNISONA 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	3	19,80	59,40
		Total Geral	316,90

SALDOS:

Saldo Anterior 13.684,30 **Vlr. desta NE** 316,90 **Saldo Atual** 13.367,40

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 24796-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513384 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. **CPF/CNPJ** 07.322.744/0001-71
Endereço AV. AVENIDA DOS PINHEIROS, 845 VINHEDO SP
Telefone 19 3826-2788 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0136-0 00000065730-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8104/2025 **Data Emissão** 30/10/2025 **Valor** 2.154,44
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18675 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML	6	17,34	104,04
PENTABIOTICO VETERINARIO PEQUENO PORTE, 1.200.000UI - FRASCO1,7 GR + AMPOLA DILUENTE 3 ML	24	14,09	338,16
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML	15	0,61	9,15
FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, FRASCO/AMPOLA DE 100ML	3	15,37	46,13
POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B ENDOVENOSA PARA CAES E GATOS B1, B5, B6, B12, ASPARTATO, SELENITO DE SÓDIO E OUTROS (BION	6	114,50	687,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	40	0,87	34,80
MELOXICAM 2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 50 ML (REF.:ELO-XICAM)	1	81,52	81,52
BUTILBROMETO DE HIOSCINA 4 MG; DIPIRONA SODICA 500MG, VEÍCULO Q.S.P. 1MI, INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML	4	51,50	206,00
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 2,5% INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML	7	9,02	63,14
CEFTRIAXONA 1 GRAMA, INJETAVEL - AMPOLA	50	6,19	309,50
DIPIRONA 500 MG	500	0,55	275,00
		Total Geral	2.154,44

SALDOS:

Saldo Anterior 13.367,40 **Vlr. desta NE** 2.154,44 **Saldo Atual** 11.212,96

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho
24796-000
Página 0 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513384 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. **CPF/CNPJ** 07.322.744/0001-71

Endereço AV. AVENIDA DOS PINHEIROS, 845 VINHEDO SP

Telefone 19 3826-2788 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0136-0 00000065730-1

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 24797-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513385 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA. **CPF/CNPJ** 46.339.373/0001-92
Endereço Rua TREZE DE MAIO, 514 MOGI MIRIM SP
Telefone 19 99774-6893 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0578-9 00000051498-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8104/2025 **Data Emissão** 30/10/2025 **Valor** 3.735,27
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18675 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO	2000	0,06	126,40
VERMÍFUGO PARA CÃES - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS	35	7,05	246,75
ANTITOXICO INJETAVEL - FRASCO 100 ML (REF.: MERCEPTON , BIOFARM)	6	19,08	114,48
VERMIFUGO SUSPENSAO ORAL PARA CAES E GATOS VERMIVET FRASCO 20 ML	10	7,80	78,00
ANTI-INFLAMATORIO E ANALGESICO INJETAVEL DEXAMETASONA 2 MG/ML - FRASCO 50 ML (REF. CORT-TRAT)	10	10,31	103,10
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% INJETÁVEL - FRASCO 50 ML	4	9,53	38,12
TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLACOM 1 GRAMA	25	54,80	1.370,00
HIPERTENSIVO IOIMBINA 1 POR CENTO MANUFATURADA INJETAVEL 50ML	6	112,40	674,40
DIPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO AMPOLA 50ML	4	9,57	38,28
SEDATIVO A BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETAVEL (ACEPRAN) -FRASCO COM 20 ML	2	25,61	51,22
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG ML AMPOLA 1ML	100	2,90	290,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR	100	1,60	160,00
BACTROTE SPRAY PRATA DE 500ML	3	22,20	66,60
MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML	8	47,24	377,92
		Total Geral	3.735,27

SALDOS:

Saldo Anterior 11.212,96 **Vlr. desta NE** 3.735,27 **Saldo Atual** 7.477,69

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho
24797-000
Página 0 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513385 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA. **CPF/CNPJ** 46.339.373/0001-92

Endereço Rua TREZE DE MAIO, 514 MOGI MIRIM SP

Telefone 19 99774-6893 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0578-9 00000051498-5

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 24805-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8111/2025 **Data Emissão** 30/10/2025 **Valor** 16,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18653 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
BROCA DE WIDEA 12 MM	1	18,99	18,99
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 3"	18	0,90	16,20
		Total Geral	35,19

SALDOS:

Saldo Anterior 7.477,69 **Vlr. desta NE** 16,20 **Saldo Atual** 7.461,49

LIQUIDAÇÃO:

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

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 24806-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8111/2025 **Data Emissão** 30/10/2025 **Valor** 18,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18654 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
BROCA DE WIDEA 12 MM	1	18,99	18,99
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 3"	18	0,90	16,20
		Total Geral	35,19

SALDOS:

Saldo Anterior 7.461,49 **Vlr. desta NE** 18,99 **Saldo Atual** 7.442,50

LIQUIDAÇÃO:

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

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 24931-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8111/2025 **Data Emissão** 31/10/2025 **Valor** 11,52
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18653 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
BUCHA DE NYLON S-12	18	0,64	11,52
		Total Geral	11,52

SALDOS:

Saldo Anterior 7.442,50 **Vlr. desta NE** 11,52 **Saldo Atual** 7.430,98

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 15824-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513973 - P. F. VENDRAME- ME **CPF/CNPJ** 00.014.345/0001-02
Endereço ROD FELICIANO SALES CUNHA, 506 NHANDEARA SP
Telefone 17 99671-2600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 0703-0 00000024182-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 70/2025 **Data Emissão** 11/07/2025 **Valor** 9.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 8787 **Contrato** 160/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
PLAYGROUND TIPO "CASA DO TARZAN"	1	9.400,00	9.400,00
		Total Geral	9.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 48.369,30 **Vlr. desta NE** 9.400,00 **Saldo Atual** 38.969,30

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: 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 15825-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515307 - CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA **CPF/CNPJ** 42.215.097/0001-08
Endereço EST ENCRUZILHADA SANTA CRUZ, s/nº SEARA SC
Telefone 49-98406-5657 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 0217-0 00000051204-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 70/2025 **Data Emissão** 11/07/2025 **Valor** 2.876,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 8788 **Contrato** 159/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
LIXEIRA ECOLOGICA EM PLASTICO, CONFECCIONADA MADEIRA PLASTICA, CAPACIDADE 85 ATE 100 LITROS	4	719,00	2.876,00
		Total Geral	2.876,00

SALDOS:

Saldo Anterior 38.969,30 **Vlr. desta NE** 2.876,00 **Saldo Atual** 36.093,30

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: 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 15826-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515308 - ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA **CPF/CNPJ** 47.346.694/0001-87
Endereço VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 DRACENA SP
Telefone 18-99618-5459 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0373-5 00000032501-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 70/2025 **Data Emissão** 11/07/2025 **Valor** 4.445,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 8787 **Contrato** 161/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA DE METAL E ASSENTOS EM MADEIRA	1	880,00	880,00
GIRA GIRA TIPO CARROSSEL, DE 08 LUGARES	1	885,00	885,00
BANCO EM PLASTICO, COM ENCOSTO E ASSENTO TIPO MADEIRA PLASTICA	4	670,00	2.680,00
		Total Geral	4.445,00

SALDOS:

Saldo Anterior 36.093,30 **Vlr. desta NE** 4.445,00 **Saldo Atual** 31.648,30

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: 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 21466-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514199 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CPF/CNPJ** 22.481.387/0001-88
Endereço ALA DAS ANDORINHAS, 13-145 BAURU SP
Telefone 14-99789-0410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 4569 00000010339

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 153/2024 **Data Emissão** 19/09/2025 **Valor** 582,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16085 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA PLAYGROUND	6	97,00	582,00
		Total Geral	582,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.792,30 **Vlr. desta NE** 582,00 **Saldo Atual** 25.210,30

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 21467-000

Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507595 - ALESSANDRO ANTONIO FANTIN ME. **CPF/CNPJ** 12.783.005/0001-17
Endereço RUA ADIB ABUSSAMARA NEME, 2091 PEDERNEIRAS SP SP
Telefone 3284-5149 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	153/2024	**Data Emissão**	19/09/2025	**Valor** 394,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 16084	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	857 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 - 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
AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES	4	98,50	394,00
		Total Geral	394,00

SALDOS:

Saldo Anterior	25.210,30	**Vlr. desta NE**	394,00	**Saldo Atual**	24.816,30

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 21468-000
Página 1 de 1
Dotação 857

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514199 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CPF/CNPJ** 22.481.387/0001-88
Endereço ALA DAS ANDORINHAS, 13-145 BAURU SP
Telefone 14-99789-0410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 4569 00000010339

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 153/2024 **Data Emissão** 19/09/2025 **Valor** 929,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16083 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 857 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0045.2.079 - 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
CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 KG	30	30,99	929,70
		Total Geral	929,70

SALDOS:

Saldo Anterior 24.816,30 **Vlr. desta NE** 929,70 **Saldo Atual** 23.886,60

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1218 referente ao Empenho nro. 11976

Empenhado em 27/05/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1218
Ficha Desp.
851

DADOS DO EMPENHO

Data **27/05/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **3813/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **851** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Detalhamento **4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Valor do empenho **3.350,00**

Em favor de

Razão Social **507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME**

Telefone **(14) 3284-1344**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**7.963,17**	Valor da anulação	**3.350,00**	Saldo atual	**11.313,17**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 03/10/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 838 referente ao Empenho nro. 12349

Empenhado em 30/05/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
838
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **30/05/2025**
Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**
Nro.Licitaç **4042/2025**
Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**
Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**
Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**
Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**
Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**
Detalhamento **3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS**
Valor do empenho **1.477,03**

Em favor de

Razão Social **508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME**
Telefone **(00) 3252-2841**
Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**33.247,14**	Valor da anulação	**1.377,24**	Saldo atual	**34.624,38**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS
Data da anulação 24/07/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1160 referente ao Empenho nro. 15997

Empenhado em 15/07/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1160
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **15/07/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **5238/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Valor do empenho **581,40**

Em favor de

Razão Social **1876 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Telefone **(16) 3993-9100**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**9.498,07**	Valor da anulação	**37,00**	Saldo atual	**9.535,07**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 24/09/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1118 referente ao Empenho nro. 15998

Empenhado em 15/07/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1118
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **15/07/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **5238/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

Valor do empenho **1.673,85**

Em favor de

Razão Social **515248 - M. BRESSANIM E CIA LTDA**

Telefone **(14) 98804-9738**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**12.021,90**	Valor da anulação	**1.121,67**	Saldo atual	**13.143,57**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 29/08/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1331 referente ao Empenho nro. 21768

Empenhado em 24/09/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1331
Ficha Desp.
857

DADOS DO EMPENHO

Data **24/09/2025**
Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**
Nro.Licitaç **7208/2025**
Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**
Ficha Desp. **857** **MATERIAL DE CONSUMO**
Função **27 - DESPORTO E LAZER**
Sub-Função **813 - LAZER**
Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**
Detalhamento **3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**
Valor do empenho **1.360,00**

Em favor de

Razão Social **508020 - ROGERIO MARCOS DA SILVA PLANTAS ME**
Telefone **14-3653.8655**
Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**12.324,30**	Valor da anulação	**1.360,00**	Saldo atual	**13.684,30**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS
Data da anulação 29/10/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1230 referente ao Empenho nro. 22714

Empenhado em 03/10/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1230
Ficha Desp.
857

DADOS DO EMPENHO

Data **03/10/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **7473/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **857** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **27 - DESPORTO E LAZER**

Sub-Função **813 - LAZER**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

Valor do empenho **255,50**

Em favor de

Razão Social **510186 - OTONIEL SOARES GOMES LTDA**

Telefone **(14) 99759-6626**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**16.789,10**	Valor da anulação	**255,50**	Saldo atual	**17.044,60**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 09/10/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1565 referente ao Empenho nro. 24796

Empenhado em 30/10/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1565
Ficha Desp.
857

DADOS DO EMPENHO

Data **30/10/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **8104/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **857** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **27 - DESPORTO E LAZER**

Sub-Função **813 - LAZER**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

Valor do empenho **2.154,44**

Em favor de

Razão Social **513384 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.**

Telefone **19 3826-2788**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**5.824,48**	Valor da anulação	**0,11**	Saldo atual	**5.824,59**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 16/12/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1568 referente ao Empenho nro. 24796

Empenhado em 30/10/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1568
Ficha Desp.
857

DADOS DO EMPENHO

Data **30/10/2025**
Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**
Nro.Licitaç **8104/2025**
Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**
Ficha Desp. **857** **MATERIAL DE CONSUMO**
Função **27 - DESPORTO E LAZER**
Sub-Função **813 - LAZER**
Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**
Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**
Valor do empenho **2.154,44**

Em favor de

Razão Social **513384 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.**
Telefone **19 3826-2788**
Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**5.313,57**	Valor da anulação	**0,02**	Saldo atual	**5.313,59**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS
Data da anulação 16/12/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 1713 referente ao Empenho nro. 24797

Empenhado em 30/10/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1713
Ficha Desp.
857

DADOS DO EMPENHO

Data **30/10/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **8104/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **857** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **27 - DESPORTO E LAZER**

Sub-Função **813 - LAZER**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

Valor do empenho **3.735,27**

Em favor de

Razão Social **513385 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.**

Telefone **19 99774-6893**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**5.313,59**	Valor da anulação	**1.176,00**	Saldo atual	**6.489,59**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 29/12/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 206 referente ao Empenho nro. 3029

Empenhado em 12/02/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
206
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **12/02/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **847/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

Valor do empenho **1.199,60**

Em favor de

Razão Social **2048 - AGROPECUARIA PAINI LTDA - ME**

Telefone **(14) 3252-2931**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**113.343,80**	Valor da anulação	**899,70**	Saldo atual	**114.243,50**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 19/02/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 211 referente ao Empenho nro. 3793

Empenhado em 20/02/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
211
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **20/02/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **1092/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Valor do empenho **4.000,00**

Em favor de

Razão Social **514725 - BETINA SAMAIA**

Telefone **14-98204-0329**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**113.349,50**	Valor da anulação	**4.000,00**	Saldo atual	**117.349,50**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 21/02/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 252 referente ao Empenho nro. 3822

Empenhado em 20/02/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
252
Ficha Desp.
828

DADOS DO EMPENHO

Data **20/02/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **1109/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**

Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Detalhamento **3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

Valor do empenho **894,00**

Em favor de

Razão Social **513349 - PROVEM AGRONEGOCIOS LTDA**

Telefone **14-3223-1040**

Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**94.444,70**	Valor da anulação	**596,00**	Saldo atual	**95.040,70**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 28/02/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

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

Nota de Anulação nro. 673 referente ao Empenho nro. 8867

Empenhado em 25/04/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul. **673**
Ficha Desp. **828**

DADOS DO EMPENHO

Data **25/04/2025**
Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**
Nro.Licitaç **2960/2025**
Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**
Ficha Desp. **828** **MATERIAL DE CONSUMO**
Função **18 - GESTÃO AMBIENTAL**
Sub-Função **541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAI**
Classif. Orçamentária **3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**
Detalhamento **3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL**
Valor do empenho **89,70**

Em favor de

Razão Social **505637 - FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**
Telefone **(00) 3283-2821** Tipo **Pessoa Jurídica**

Com a presente anulação, o valor anulado será revertido à dotação acima qualificada, ficando portanto com o seguinte saldo:

Saldos

Saldo anterior	**11.351,07**	Valor da anulação	**89,70**	Saldo atual	**11.440,77**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 18/06/2025