PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 23987-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 7952/2025 **Data Emissão** 22/10/2025 **Valor** 324,98
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18015 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVATÓRIO COM COLUNA	1	206,00	206,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	2	4,99	9,98
TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA -MATERIAL METÁLICO	1	53,00	53,00
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MESA 1/2 - MATERIAL METÁLICO	1	56,00	56,00
		Total Geral	324,98

SALDOS:

Saldo Anterior 47.954,80 **Vlr. desta NE** 324,98 **Saldo Atual** 47.629,82

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 23988-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 7952/2025 **Data Emissão** 22/10/2025 **Valor** 155,79
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18015 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	5	0,57	2,85
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	1	0,97	0,97
JOELHO 90 ESGOTO 40MM	7	0,97	6,79
TUBO SOLDAVEL 20MM 6 METROS	1	20,53	20,53
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° 20MM	30	0,48	14,40
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	1	11,13	11,13
VÁLVULA METAL CURTA PARA PIA	1	20,86	20,86
LUVA AZUL 25 X ½"	2	3,73	7,46
FIXA TUBO 1/2 PADRAO HIDR	40	1,77	70,80
		Total Geral	155,79

SALDOS:

Saldo Anterior 47.629,82 **Vlr. desta NE** 155,79 **Saldo Atual** 47.474,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 25041-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2637 - CECILIA J.N. FERNANDES - ME **CPF/CNPJ** 01.084.494/0001-00
Endereço AVE TIRADENTES, L-465 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14)32523732 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8150/2025 **Data Emissão** 03/11/2025 **Valor** 5.605,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18733 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA EPOXI COM CATALISADOR COR CROMIO LATA 3,6L	14	365,00	5.110,00
RESINA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SOLVENTE, INCOLOR, LATA 18LTS	1	495,00	495,00
		Total Geral	5.605,00

SALDOS:

Saldo Anterior 49.164,43 **Vlr. desta NE** 5.605,00 **Saldo Atual** 43.559,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 25042-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515021 - VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. **CPF/CNPJ** 60.036.373/0012-05
Endereço RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 805 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14 3721-6618 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0896-6 00000005113-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8150/2025 **Data Emissão** 03/11/2025 **Valor** 784,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18733 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM	2	22,60	45,20
THINNER PARA EPOXI LATA 900ML	20	34,50	690,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	10	4,95	49,50
		Total Geral	784,70

SALDOS:

Saldo Anterior 43.559,43 **Vlr. desta NE** 784,70 **Saldo Atual** 42.774,73

LIQUIDAÇÃO:

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

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 25198-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 8202/2025 **Data Emissão** 04/11/2025 **Valor** 299,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18858 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO, ALÇAMETÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 20000 LUMENS	6	49,90	299,40
		Total Geral	299,40

SALDOS:

Saldo Anterior 42.774,73 **Vlr. desta NE** 299,40 **Saldo Atual** 42.475,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 25199-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514699 - 53.777.111 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES **CPF/CNPJ** 53.777.111/0001-75
Endereço RUA SANTOS TITARA, 138 RIO DE JANEIRO RJ
Telefone (21) 98178-9469 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3880 1292578641018

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8202/2025 **Data Emissão** 04/11/2025 **Valor** 330,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18858 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CABO PP 2 X 1,5 MM²	100	3,30	330,00
		Total Geral	330,00

SALDOS:

Saldo Anterior 42.475,33 **Vlr. desta NE** 330,00 **Saldo Atual** 42.145,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26238-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503602 - BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 10.777.443/0001-47
Endereço AVE PAULISTA, 300 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1055 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8632/2025 **Data Emissão** 19/11/2025 **Valor** 660,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19566 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
RESINA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SOLVENTE, INCOLOR, LATA 18LTS	2	330,00	660,00
		Total Geral	660,00

SALDOS:

Saldo Anterior 42.145,33 **Vlr. desta NE** 660,00 **Saldo Atual** 41.485,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26920-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2637 - CECILIA J.N. FERNANDES - ME **CPF/CNPJ** 01.084.494/0001-00
Endereço AVE TIRADENTES, L-465 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14)32523732 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8742/2025 **Data Emissão** 25/11/2025 **Valor** 267,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19749 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ROLO PARA TINTA EPÓXI 05 CM COM CABO	2	13,00	26,00
ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM	2	38,00	76,00
THINNER PARA EPOXI LATA 900ML	3	35,00	105,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS	6	10,00	60,00
		Total Geral	267,00

SALDOS:

Saldo Anterior 41.485,33 **Vlr. desta NE** 267,00 **Saldo Atual** 41.218,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26940-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8751/2025 **Data Emissão** 26/11/2025 **Valor** 660,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19757 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ANDADOR DE ALUMÍNIO 8 NIVEIS DE REGULAGEM (FIXO/ARTICULADO/DB)	4	125,00	500,00
BENGALA DE ALUMINIO REGULAVEL	4	40,00	160,00
		Total Geral	660,00

SALDOS:

Saldo Anterior 41.218,33 **Vlr. desta NE** 660,00 **Saldo Atual** 40.558,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27869-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 19,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21060 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	13	1,50	19,50
		Total Geral	19,50

SALDOS:

Saldo Anterior 34.390,75 **Vlr. desta NE** 19,50 **Saldo Atual** 34.371,25

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27870-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514990 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA **CPF/CNPJ** 24.005.316/0001-34
Endereço RUA TRISTÃO DE CASTRO, 700 UBERABA MG
Telefone 34999643371 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 1534-0 1292578229752-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 1.920,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21057 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	1200	1,60	1.920,00
		Total Geral	1.920,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.371,25 **Vlr. desta NE** 1.920,00 **Saldo Atual** 32.451,25

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27871-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515484 - GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA **CPF/CNPJ** 04.495.336/0001-23
Endereço RUA 13 DE MAIO, 754 PIRAJU SP
Telefone (14) 3351-4602 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0077-9 00000006546-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 4.058,75
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21058 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM	13	109,90	1.428,70
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM50 UNIDADES	40	3,20	128,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM	13	1,90	24,70
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL	13	3,80	49,40
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	2500	0,80	2.000,00
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS	40	3,20	128,00
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	13	6,99	90,87
TECIDO TNT MED. 140 CM	290	1,14	330,60
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO	13	9,90	128,70
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM	13	1,80	23,40
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG	20	34,00	680,00
BEXIGA TAMANHO 08 - PACOTE 50 UNIDADES	225	9,15	2.058,75
		Total Geral	7.071,12

SALDOS:

Saldo Anterior 32.451,25 **Vlr. desta NE** 4.058,75 **Saldo Atual** 28.392,50

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 27872-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515484 - GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA **CPF/CNPJ** 04.495.336/0001-23
Endereço RUA 13 DE MAIO, 754 PIRAJU SP
Telefone (14) 3351-4602 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0077-9 00000006546-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 2.529,67
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21059 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM	13	109,90	1.428,70
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM50 UNIDADES	40	3,20	128,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM	13	1,90	24,70
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL	13	3,80	49,40
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	2500	0,80	2.000,00
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS	40	3,20	128,00
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	13	6,99	90,87
TECIDO TNT MED. 140 CM	290	1,14	330,60
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO	13	9,90	128,70
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM	13	1,80	23,40
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG	20	34,00	680,00
BEXIGA TAMANHO 08 - PACOTE 50 UNIDADES	225	9,15	2.058,75
		Total Geral	7.071,12

SALDOS:

Saldo Anterior 28.392,50 **Vlr. desta NE** 2.529,67 **Saldo Atual** 25.862,83

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 27873-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515484 - GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA **CPF/CNPJ** 04.495.336/0001-23
Endereço RUA 13 DE MAIO, 754 PIRAJU SP
Telefone (14) 3351-4602 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0077-9 00000006546-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 459,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21060 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM	13	109,90	1.428,70
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM50 UNIDADES	40	3,20	128,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM	13	1,90	24,70
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL	13	3,80	49,40
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	2500	0,80	2.000,00
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS	40	3,20	128,00
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	13	6,99	90,87
TECIDO TNT MED. 140 CM	290	1,14	330,60
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO	13	9,90	128,70
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM	13	1,80	23,40
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG	20	34,00	680,00
BEXIGA TAMANHO 08 - PACOTE 50 UNIDADES	225	9,15	2.058,75
		Total Geral	7.071,12

SALDOS:

Saldo Anterior 25.862,83 **Vlr. desta NE** 459,30 **Saldo Atual** 25.403,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27874-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515484 - GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA **CPF/CNPJ** 04.495.336/0001-23
Endereço RUA 13 DE MAIO, 754 PIRAJU SP
Telefone (14) 3351-4602 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0077-9 00000006546-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9255/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 23,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21057 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM	13	109,90	1.428,70
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM50 UNIDADES	40	3,20	128,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM	13	1,90	24,70
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL	13	3,80	49,40
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	2500	0,80	2.000,00
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS	40	3,20	128,00
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	13	6,99	90,87
TECIDO TNT MED. 140 CM	290	1,14	330,60
REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO	13	9,90	128,70
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM	13	1,80	23,40
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANSPARENTE, PCT 1 KG	20	34,00	680,00
BEXIGA TAMANHO 08 - PACOTE 50 UNIDADES	225	9,15	2.058,75
		Total Geral	7.071,12

SALDOS:

Saldo Anterior 25.403,53 **Vlr. desta NE** 23,40 **Saldo Atual** 25.380,13

LIQUIDAÇÃO:

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

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 27665-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2637 - CECILIA J.N. FERNANDES - ME **CPF/CNPJ** 01.084.494/0001-00
Endereço AVE TIRADENTES, L-465 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14)32523732 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9144/2025 **Data Emissão** 09/12/2025 **Valor** 3.999,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20992 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VERNIZ ACRÍLICO	50	79,98	3.999,00
		Total Geral	3.999,00

SALDOS:

Saldo Anterior 40.558,33 **Vlr. desta NE** 3.999,00 **Saldo Atual** 36.559,33

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27666-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 9144/2025 **Data Emissão** 09/12/2025 **Valor** 940,08
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20992 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MASSA ACRÍLICA - LATA 25 KG	6	87,80	526,80
MASSA CORRIDA PVA - 25 KG	8	51,66	413,28
		Total Geral	940,08

SALDOS:

Saldo Anterior 36.559,33 **Vlr. desta NE** 940,08 **Saldo Atual** 35.619,25

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27667-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 9144/2025 **Data Emissão** 09/12/2025 **Valor** 1.888,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20992 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA COR BRANCO GELO GALAO 3,6 LTS	10	120,00	1.200,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	10	68,85	688,50
		Total Geral	1.888,50

SALDOS:

Saldo Anterior 35.619,25 **Vlr. desta NE** 1.888,50 **Saldo Atual** 33.730,75

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 19015-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2637 - CECILIA J.N. FERNANDES - ME **CPF/CNPJ** 01.084.494/0001-00
Endereço AVE TIRADENTES, L-465 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14)32523732 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6357/2025 **Data Emissão** 20/08/2025 **Valor** 300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14366 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	2	150,00	300,00
		Total Geral	300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 77.566,04 **Vlr. desta NE** 300,00 **Saldo Atual** 77.266,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 19016-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503602 - BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 10.777.443/0001-47
Endereço AVE PAULISTA, 300 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1055 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6357/2025 **Data Emissão** 20/08/2025 **Valor** 330,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14366 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
RESINA ACRÍLICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SOLVENTE, INCOLOR, LATA 18LTS	1	330,00	330,00
		Total Geral	330,00

SALDOS:

Saldo Anterior 77.266,04 **Vlr. desta NE** 330,00 **Saldo Atual** 76.936,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 19017-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515021 - VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. **CPF/CNPJ** 60.036.373/0012-05
Endereço RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 805 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14 3721-6618 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0896-6 00000005113-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6357/2025 **Data Emissão** 20/08/2025 **Valor** 6.135,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14366 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS	5	437,00	2.185,00
TINTA LÁTEX PREMIUM EXTERNO COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 L	2	396,00	792,00
TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM COR CROMIO – LATA 18 LTS	4	371,00	1.484,00
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR BRANCO GELO - GALAO 3,6LTS	16	93,00	1.488,00
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR PLATINA - GALAO 3,6 LITROS	2	93,00	186,00
		Total Geral	6.135,00

SALDOS:

Saldo Anterior 76.936,04 **Vlr. desta NE** 6.135,00 **Saldo Atual** 70.801,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 19850-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514801 - CICOTTI E TREVISAN LTDA **CPF/CNPJ** 55.968.912/0001-43
Endereço AV TIRADENTES, 383 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 99910-0510 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000069183-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6483/2025 **Data Emissão** 27/08/2025 **Valor** 1.690,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15266 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BORRACHA LIQUIDA SOLUCAO PISO SUPER PREMIUM GALÃO 3,6L	1	199,90	199,90
BORRACHA LIQUIDA SOLUCAO PISO SUPER PREMIUM LATA 18L	1	799,90	799,90
WASH PRIMER FUNDO FOSFOTIZANTE GALAO 3,6L	2	230,00	460,00
PINCEL 3'', COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO EVIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.	2	14,75	29,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	2	25,90	51,80
SUPORTE PARA ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	2	13,50	27,00
ROLO PARA TINTA EPÓXI - 18 CM	2	28,90	57,80
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	5	12,90	64,50
		Total Geral	1.690,40

SALDOS:

Saldo Anterior 70.801,04 **Vlr. desta NE** 1.690,40 **Saldo Atual** 69.110,64

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20034-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514551 - GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO **CPF/CNPJ** 23.167.106/0001-80
Endereço AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11-84 BAURU SP
Telefone 14 3010-5224 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0037-X 00000072819-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6711/2025 **Data Emissão** 29/08/2025 **Valor** 1.289,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15315 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA SUÍÇA, COM SISTEMA ANTI-ESTOURO E BOMBA ANTI-BRUST, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, SUPORTA ATÉ 200KG E DIÂMETRO DE 65CM	18	55,00	990,00
KIT FUNCIONAL CONTENDO: 10 CONES COM 5 BARREIRAS DESMONTAVEIS + 10 PRATOS + ESCADA FUNCIONAL AJUSTAVEL + 8 ARGOLAS DE AG	1	299,90	299,90
		Total Geral	1.289,90

SALDOS:

Saldo Anterior 69.110,64 **Vlr. desta NE** 1.289,90 **Saldo Atual** 67.820,74

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20543-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 6790/2025 **Data Emissão** 04/09/2025 **Valor** 437,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15509 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA LATEX PVA COR BRANCO ACETINADO - LATA 18 LITROS	1	355,00	355,00
SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO	5	16,40	82,00
		Total Geral	437,00

SALDOS:

Saldo Anterior 67.820,74 **Vlr. desta NE** 437,00 **Saldo Atual** 67.383,74

LIQUIDAÇÃO:

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

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 20745-000

Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 838 - BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP **CPF/CNPJ** 49.865.439/0001-76
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO, 751 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6262 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000019512

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6859/2025 **Data Emissão** 10/09/2025 **Valor** 7.068,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15691 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	1200	5,89	7.068,00
		Total Geral	7.068,00

SALDOS:

Saldo Anterior 55.350,80 **Vlr. desta NE** 7.068,00 **Saldo Atual** 48.282,80

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 20751-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 6853/2025 **Data Emissão** 10/09/2025 **Valor** 328,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15685 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO	20	16,40	328,00
		Total Geral	328,00

SALDOS:

Saldo Anterior 48.282,80 **Vlr. desta NE** 328,00 **Saldo Atual** 47.954,80

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 9867-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508848 - GILMAR DE CARLOS PEREIRA LTDA **CPF/CNPJ** 11.180.317/0001-73
Endereço RUA CAPITÃO JOSE RIBEIRO, 249 JAÚ SP
Telefone (14) 3624-4975 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0202-0 00000098847-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3133/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 304,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7913 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COLETOR RIGIDO PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 1L	18	16,90	304,20
		Total Geral	304,20

SALDOS:

Saldo Anterior 88.422,21 **Vlr. desta NE** 304,20 **Saldo Atual** 88.118,01

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 9904-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 11.087.034/0001-81
Endereço RUA JOSÉ LISBOA JUNIOR, 150C PIRATININGA SP
Telefone (14)3265-3016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3143/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 1.623,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7943 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BOLA DE GINÁSTICA PARA PILATES, MEDINDO 65 CM DE DIÂMETRO, EM PVC, ANTI-ESTOURO, SUPORTANDO NO MÁXIMO 200KG	5	66,90	334,50
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE	50	22,90	1.145,00
FAIXA ELÁSTICA DO TIPO MINI BANDS EM LÁTEX COM INTENSIDADE FORTE	18	8,00	144,00
		Total Geral	1.623,50

SALDOS:

Saldo Anterior 88.118,01 **Vlr. desta NE** 1.623,50 **Saldo Atual** 86.494,51

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 9905-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506518 - SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA **CPF/CNPJ** 10.016.003/0001-77
Endereço RUA DOUTOR JOSE LISBOA JUNIOR, A-24 PIRATININGA SP
Telefone 14 3265 3479 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3143/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 1.590,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7943 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100CM X 100CM X 30MM	15	106,00	1.590,00
		Total Geral	1.590,00

SALDOS:

Saldo Anterior 86.494,51 **Vlr. desta NE** 1.590,00 **Saldo Atual** 84.904,51

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 9906-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 3143/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 1.365,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7943 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
STEP CAIXOTE DE MADEIRA 60X29X10CM	15	91,00	1.365,00
		Total Geral	1.365,00

SALDOS:

Saldo Anterior 84.904,51 **Vlr. desta NE** 1.365,00 **Saldo Atual** 83.539,51

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 9980-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 3186/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 427,08
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7986 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	24	5,90	141,60
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.	12	8,31	99,72
TRINCHA 3"	12	8,71	104,52
TRINCHA 1"	12	2,35	28,20
TRINCHA 2"	12	4,42	53,04
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EMPOLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM	12	1,53	18,36
		Total Geral	445,44

SALDOS:

Saldo Anterior 83.539,51 **Vlr. desta NE** 427,08 **Saldo Atual** 83.112,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 9981-000
Página 1 de 1
Dotação 414

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 3186/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 18,36
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7987 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	24	5,90	141,60
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.	12	8,31	99,72
TRINCHA 3"	12	8,71	104,52
TRINCHA 1"	12	2,35	28,20
TRINCHA 2"	12	4,42	53,04
ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, MATERIAL EMPOLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM	12	1,53	18,36
		Total Geral	445,44

SALDOS:

Saldo Anterior 83.112,43 **Vlr. desta NE** 18,36 **Saldo Atual** 83.094,07

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 9987-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506789 - GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP **CPF/CNPJ** 06.074.830/0001-40
Endereço RUA RIO BRANCO, 22-27 BAURU SP
Telefone 14 - 3879.2766 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0037-x 00000110348-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3186/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 863,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7986 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180	60	0,70	42,00
CABO EXTENSOR 5 METROS PARA PINTURA	3	189,00	567,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	10	9,80	98,00
CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA	3	38,00	114,00
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220	60	0,70	42,00
		Total Geral	863,00

SALDOS:

Saldo Anterior 83.094,07 **Vlr. desta NE** 863,00 **Saldo Atual** 82.231,07

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 9992-000

Dotação 414

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 3186/2025 **Data Emissão** 30/04/2025 **Valor** 409,92
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7986 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRINCHA 4"	12	16,36	196,32
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	30	4,90	147,00
LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS.	30	2,22	66,60
		Total Geral	409,92

SALDOS:

Saldo Anterior 82.231,07 **Vlr. desta NE** 409,92 **Saldo Atual** 81.821,15

LIQUIDAÇÃO:

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

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 11463-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514079 - LUCINEIA MARTINS ARANTES **CPF/CNPJ** 03.861.005/0001-05
Endereço AV SARGENTO ANDIRAS, 193 AGUDOS SP
Telefone (14) 3261-3377 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0377-0 00000019369-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3713/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 242,97
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8948 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO 95 LITROS COM TRAVAS E RODINHAS	3	80,99	242,97
		Total Geral	242,97

SALDOS:

Saldo Anterior 81.821,15 **Vlr. desta NE** 242,97 **Saldo Atual** 81.578,18

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 11464-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514699 - 53.777.111 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES **CPF/CNPJ** 53.777.111/0001-75
Endereço RUA SANTOS TITARA, 138 RIO DE JANEIRO RJ
Telefone (21) 98178-9469 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3880 1292578641018

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3713/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 88,14
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8949 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MANGUEIRA PARA JARDIM1/2' COM 20 METROS COM ESGUICHO ANTITORÇÃO	1	88,14	88,14
		Total Geral	88,14

SALDOS:

Saldo Anterior 81.578,18 **Vlr. desta NE** 88,14 **Saldo Atual** 81.490,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 12574-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515114 - MARGARIDA MITSUE MATSUMURA **CPF/CNPJ** 03.441.898/0001-21
Endereço RUA MARIA MARQUES CHAN, 2-65 BAURU SP
Telefone 14) 3223-8729 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4083/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 3.924,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9811 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG	92	40,00	3.680,00
MANTA BIDIM BRANCA	61	4,00	244,00
		Total Geral	3.924,00

SALDOS:

Saldo Anterior 81.490,04 **Vlr. desta NE** 3.924,00 **Saldo Atual** 77.566,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 20623-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515496 - OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA **CPF/CNPJ** 00.101.167/0001-49
Endereço RUA DOUTOR CLYCEU CARLOS DE MACEDO, 45 PONTA GROSSA PR
Telefone 41-98464-5471 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0030-2 00000144524-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2025 **Data Emissão** 08/09/2025 **Valor** 6.255,94
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10062 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	14	60,00	840,00
TINTA LATEX SEMI BRILHO HOSPITALAR COR BRANCO - LATA 18 LTS	6	198,99	1.193,94
TINTA ACRÍLICA COR: CONCRETO LATA 18 LITROS	10	115,00	1.150,00
RESINA ACRÍLICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SOLVENTE, INCOLOR, LATA 18LTS	12	256,00	3.072,00
		Total Geral	6.255,94

SALDOS:

Saldo Anterior 67.383,74 **Vlr. desta NE** 6.255,94 **Saldo Atual** 61.127,80

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 20633-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515497 - CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CPF/CNPJ** 37.364.053/0001-00
Endereço RUA DOS MANACAS-DA-SERRA, 414 TOLEDO PR
Telefone 45-99823-8821 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0954-7 00000044553-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2025 **Data Emissão** 08/09/2025 **Valor** 3.033,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10062 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	8	117,00	936,00
TINTA LÁTEX PREMIUM USO EXTERNO COR GELO - LATA 18 LITROS	8	117,00	936,00
TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA COR BRANCO GELO - GALAO 3,6 LTS	10	81,00	810,00
TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO LATA 18 LTS	3	117,00	351,00
		Total Geral	3.033,00

SALDOS:

Saldo Anterior 61.127,80 **Vlr. desta NE** 3.033,00 **Saldo Atual** 58.094,80

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 20642-000
Página 1 de 1
Dotação 414

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515498 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI- ME **CPF/CNPJ** 16.643.797/0001-85
Endereço RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 185 TAMBAU SP
Telefone 19-3673-5454 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2706-5 00000012979-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2025 **Data Emissão** 08/09/2025 **Valor** 2.744,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10062 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 414 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR BRANCO GELO- LATA 18 LTS	12	174,00	2.088,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	8	82,00	656,00
		Total Geral	2.744,00

SALDOS:

Saldo Anterior 58.094,80 **Vlr. desta NE** 2.744,00 **Saldo Atual** 55.350,80

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 13775-000
Página 1 de 1
Dotação 422

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509753 - ROBERTA SILVA LOPES MENDES **CPF/CNPJ** 35.521.065/0001-67
Endereço RUA LEONARDO OCEAN FURLAN, 300 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14)997106959 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4442/2025 **Data Emissão** 18/06/2025 **Valor** 3.900,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10457 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 422 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE ASSENTOS TIPO ALMOFADAPARA BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO	1	3.900,00	3.900,00
		Total Geral	3.900,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.809,99 **Vlr. desta NE** 3.900,00 **Saldo Atual** 2.909,99

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 12590-000
Página 1 de 1
Dotação 422

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514343 - SAULO HUMBERTO BIASIN **CPF/CNPJ** 57.169.343/0001-00
Endereço RUA ANGELO GIGIOLI, PEDERNEIRAS SP
Telefone 14997253279 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4097/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 2.250,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9818 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 422 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM FIXO SUPERIOR, VIDRO INCOLOR 8MM, 1780X2850 MM	1	2.250,00	2.250,00
		Total Geral	2.250,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.059,99 **Vlr. desta NE** 2.250,00 **Saldo Atual** 6.809,99

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 11472-000
Página 1 de 1
Dotação 422

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510263 - ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA 22617202895 **CPF/CNPJ** 39.716.109/0001-65
Endereço RUA JOSÉ LUIZ BELFIORI, 629 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-99624-7062 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000080910-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3719/2025 **Data Emissão** 21/05/2025 **Valor** 550,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8956 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 422 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVICO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM FERRO CHATO 5/8X3/16 TUBODE DUAS POLEGADAS	1	550,00	550,00
		Total Geral	550,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.609,99 **Vlr. desta NE** 550,00 **Saldo Atual** 9.059,99

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27672-000
Página 1 de 1
Dotação 422

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2773 - ESTEVES - COMERCIO E SERVICOS LTDA **CPF/CNPJ** 02.065.523/0001-41
Endereço AV VIRGILIO FRANCESCHI, 1581 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3252-3971 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 197 0001-0 00000042092-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9147/2025 **Data Emissão** 09/12/2025 **Valor** 2.700,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20957 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 422 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	5	690,00	3.450,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	3	690,00	2.070,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.000 BTU	2	890,00	1.780,00
		Total Geral	7.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.909,99 **Vlr. desta NE** 2.700,00 **Saldo Atual** 209,99

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 17511-000
Página 1 de 1
Dotação 432

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515370 - WILLIAM MEDEIROS GODOI- ME **CPF/CNPJ** 34.718.301/0001-77
Endereço RUA OCEANICA AMABILE, 749 PRAIA GRANDE SP
Telefone 11-99684-4157 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 4 - CONCORRENCIA 5/2025 **Data Emissão** 31/07/2025 **Valor** 66.500,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 10628 **Contrato** 175/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 432 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMA
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONTRATACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	1	66.500,00	66.500,00
		Total Geral	66.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 85.000,00 **Vlr. desta NE** 66.500,00 **Saldo Atual** 18.500,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27069-000
Página 1 de 1
Dotação 432

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514630 - ADLER FUST COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 49.796.624/0001-56
Endereço RUA RUI BARBOSA, 854 JAÚ SP
Telefone (14) 3500 1418 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0030-0 00013008289-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 4 - CONCORRENCIA 5/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 66.500,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 10628 **Contrato** 220/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 432 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMA
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONTRATACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	1	66.500,00	66.500,00
		Total Geral	66.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 85.000,00 **Vlr. desta NE** 66.500,00 **Saldo Atual** 18.500,00

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 13184-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56580 - MARCO ANTONIO FRASCARELLI & CIA LTDA **CPF/CNPJ** 58.435.231/0001-08
Endereço RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 181 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1692 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000028456-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4333/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 700,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10278 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GAVETEIRO 4 GAVETAS MED. 74 X 60 X 40 CM	2	350,00	700,00
		Total Geral	700,00

SALDOS:

Saldo Anterior 406.202,98 **Vlr. desta NE** 700,00 **Saldo Atual** 405.502,98

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 13185-000

Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 25.463.374/0001-74
Endereço RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CURITIBA PR
Telefone 41 3042-0996 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3007 00000224563

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4333/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 202,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6511 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)	2	101,25	202,50
		Total Geral	202,50

SALDOS:

Saldo Anterior 405.502,98 **Vlr. desta NE** 202,50 **Saldo Atual** 405.300,48

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 13186-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 25.463.374/0001-74
Endereço RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CURITIBA PR
Telefone 41 3042-0996 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3007 00000224563

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4333/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 1.075,95
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10280 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)	1	101,25	101,25
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, COM AS SEGUINTES CARATERÍSTICAS MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE M	1	574,45	574,45
SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO COM HASTE ESMALTADA E TRIPÉ COMRODÍZIO	1	110,00	110,00
MESA AUXILIAR COM DUAS PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 40(L) X 60(C) X 80(A) CM	1	290,25	290,25
		Total Geral	1.075,95

SALDOS:

Saldo Anterior 405.300,48 **Vlr. desta NE** 1.075,95 **Saldo Atual** 404.224,53

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 13187-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 25.463.374/0001-74
Endereço RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CURITIBA PR
Telefone 41 3042-0996 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3007 00000224563

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4333/2025 **Data Emissão** 11/06/2025 **Valor** 310,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10279 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,2 LITROS	1	310,50	310,50
		Total Geral	310,50

SALDOS:

Saldo Anterior 404.224,53 **Vlr. desta NE** 310,50 **Saldo Atual** 403.914,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12668-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514243 - A2G COMERCIAL LTDA EPP **CPF/CNPJ** 03.788.306/0001-42
Endereço RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone 18-3221 5335 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0890-7 00000013008-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 19.019,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6276 **Contrato** 109/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 25LITROS NO RESERVATÓRIO.	13	1.463,00	19.019,00
		Total Geral	19.019,00

SALDOS:

Saldo Anterior 448.047,79 **Vlr. desta NE** 19.019,00 **Saldo Atual** 429.028,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12673-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515146 - COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA **CPF/CNPJ** 49.353.698/0002-07
Endereço RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 89 VITÓRIA ES
Telefone (44) 99837-5441 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 7631-7 00000001018-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 4.700,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6301 **Contrato** 113/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, BIFÁSICO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIM	1	4.700,00	4.700,00
		Total Geral	4.700,00

SALDOS:

Saldo Anterior 429.028,79 **Vlr. desta NE** 4.700,00 **Saldo Atual** 424.328,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12674-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515147 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 16.779.255/0003-04
Endereço RUA JARDIM LIMOEIRO, 4255 A SERRA ES
Telefone (48) 3433-6510 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2118-0 00000044279-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.947,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6301 **Contrato** 114/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	1.947,00	1.947,00
		Total Geral	1.947,00

SALDOS:

Saldo Anterior 424.328,79 **Vlr. desta NE** 1.947,00 **Saldo Atual** 422.381,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12675-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515147 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 16.779.255/0003-04
Endereço RUA JARDIM LIMOEIRO, 4255 A SERRA ES
Telefone (48) 3433-6510 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2118-0 00000044279-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.941,50
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6302 **Contrato** 114/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	1.947,00	1.947,00
		Total Geral	1.947,00

SALDOS:

Saldo Anterior 422.381,79 **Vlr. desta NE** 1.941,50 **Saldo Atual** 420.440,29

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12676-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511201 - F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI **CPF/CNPJ** 11.552.540/0001-02
Endereço AV. ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone (18) 3203-1331 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0097-3 00000004220-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 407,24
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6271 **Contrato** 115/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO 200W RMS DE POTÊNCIA, BLUETOOTH, RÁDIO FM, COM ENTRADA USB	1	407,24	407,24
		Total Geral	407,24

SALDOS:

Saldo Anterior 420.440,29 **Vlr. desta NE** 407,24 **Saldo Atual** 420.033,05

LIQUIDAÇÃO:

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

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 12680-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515151 - M & J REFRIGERACAO LTDA **CPF/CNPJ** 54.638.483/0001-83
Endereço QUA QSF 8 LOTE, 414 BRASILIA DF
Telefone (61) 9 8593-6352 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1887-2 00000065793-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 579,78
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6260 **Contrato** 121/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 27 LITROS	1	579,78	579,78
		Total Geral	579,78

SALDOS:

Saldo Anterior 420.033,05 **Vlr. desta NE** 579,78 **Saldo Atual** 419.453,27

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 12682-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515138 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA **CPF/CNPJ** 32.987.940/0001-02
Endereço RUA VICENTE ALESSI, 5-73 BAURU SP
Telefone (14) 99161-3679 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.197,84
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6305 **Contrato** 124/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CORTINA DE AR MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO, VAZÃO DE AR DENO MÍMIMO 11M³/S, POTÊNCIA MÍNIMA DE 215W E VOLTAGEM 220V	2	598,92	1.197,84
		Total Geral	1.197,84

SALDOS:

Saldo Anterior 419.453,27 **Vlr. desta NE** 1.197,84 **Saldo Atual** 418.255,43

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 12683-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515137 - PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO **CPF/CNPJ** 46.845.026/0001-31
Endereço RUA HENRIQUE AMELIO DE OLIVEIRA, 41 PASSOS MG
Telefone (37) 99945-1924 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0194-5 00000076017-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 543,89
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6271 **Contrato** 125/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PROJETOR PORTATIL COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS WIFI 5, BLUETOOTH 5.0 ANDROID 11	1	543,89	543,89
		Total Geral	543,89

SALDOS:

Saldo Anterior 418.255,43 **Vlr. desta NE** 543,89 **Saldo Atual** 417.711,54

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 12694-000

Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515135 - J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA **CPF/CNPJ** 45.987.144/0001-11
Endereço RUA ALVARO RIBEIRO, 276 VARGINHA MG
Telefone (17) 98821-2215 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.711,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6272 **Contrato** 119/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR LED 50", SMART TV, RESOLUÇÃO UHD	1	1.711,00	1.711,00
		Total Geral	1.711,00

SALDOS:

Saldo Anterior 419.653,04 **Vlr. desta NE** 1.711,00 **Saldo Atual** 417.942,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 12702-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515147 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 16.779.255/0003-04
Endereço RUA JARDIM LIMOEIRO, 4255 A SERRA ES
Telefone (48) 3433-6510 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2118-0 00000044279-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.947,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6302 **Contrato** 114/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	1.947,00	1.947,00
		Total Geral	1.947,00

SALDOS:

Saldo Anterior 417.942,04 **Vlr. desta NE** 1.947,00 **Saldo Atual** 415.995,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 12703-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515147 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA **CPF/CNPJ** 16.779.255/0003-04
Endereço RUA JARDIM LIMOEIRO, 4255 A SERRA ES
Telefone (48) 3433-6510 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2118-0 00000044279-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025 **Data Emissão** 03/06/2025 **Valor** 1.947,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6304 **Contrato** 114/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	1	1.947,00	1.947,00
		Total Geral	1.947,00

SALDOS:

Saldo Anterior 415.995,04 **Vlr. desta NE** 1.947,00 **Saldo Atual** 414.048,04

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: 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 12711-000
Página 1 de 1
Dotação 436

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** 7.125,34
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6305 **Contrato** 117/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	2	3.562,67	7.125,34
		Total Geral	7.125,34

SALDOS:

Saldo Anterior 414.048,04 **Vlr. desta NE** 7.125,34 **Saldo Atual** 406.922,70

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 12712-000

Dotação 436

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** 719,72
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6277 **Contrato** 117/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 13 KG	2	359,86	719,72
		Total Geral	719,72

SALDOS:

Saldo Anterior 406.922,70 **Vlr. desta NE** 719,72 **Saldo Atual** 406.202,98

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 10536-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501409 - DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA **CPF/CNPJ** 05.375.249/0001-03
Endereço RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 206 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone 3313 7080 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025 **Data Emissão** 12/05/2025 **Valor** 36.529,19
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6093 **Contrato** 85/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA EXAME EXTRAORAL DIGITAL PARA IMAGENS 2D E 3D TOMO + PAN	1	278.000,00	278.000,00
		Total Geral	278.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 492.561,48 **Vlr. desta NE** 36.529,19 **Saldo Atual** 456.032,29

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10704-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515067 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA **CPF/CNPJ** 51.425.685/0001-59
Endereço RUA WALTER RAMOS JARDIM, 71 PIRACICABA SP
Telefone 19-3438-7985 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4252-8 00000030954-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 460,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6480 **Contrato** 93/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	2	230,00	460,00
		Total Geral	460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 456.032,29 **Vlr. desta NE** 460,00 **Saldo Atual** 455.572,29

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10705-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515067 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA **CPF/CNPJ** 51.425.685/0001-59
Endereço RUA WALTER RAMOS JARDIM, 71 PIRACICABA SP
Telefone 19-3438-7985 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4252-8 00000030954-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 1.270,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6481 **Contrato** 93/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	1	230,00	230,00
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 40 CM (APROX.)	2	520,00	1.040,00
		Total Geral	1.270,00

SALDOS:

Saldo Anterior 455.572,29 **Vlr. desta NE** 1.270,00 **Saldo Atual** 454.302,29

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10707-000

Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515067 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA **CPF/CNPJ** 51.425.685/0001-59
Endereço RUA WALTER RAMOS JARDIM, 71 PIRACICABA SP
Telefone 19-3438-7985 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4252-8 00000030954-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 2.222,50
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6477 **Contrato** 93/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, CAP. MÍNIMA110 KG, ESPUMA MÍNIMO 4 CM, EM TECIDO PRETO OU AZUL ESCURO	25	88,90	2.222,50
		Total Geral	2.222,50

SALDOS:

Saldo Anterior 454.302,29 **Vlr. desta NE** 2.222,50 **Saldo Atual** 452.079,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10715-000
Página 1 de 1
Dotação 436

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** 576,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6479 **Contrato** 94/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇO MED. 145 X 82 X 82 CM	1	576,00	576,00
		Total Geral	576,00

SALDOS:

Saldo Anterior 452.079,79 **Vlr. desta NE** 576,00 **Saldo Atual** 451.503,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10732-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515071 - WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CPF/CNPJ** 45.401.743/0001-01
Endereço RUA SILVIO BOSI, 167 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14-98115-0410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0055-0 00013004120-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 2.016,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6481 **Contrato** 98/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, COM BRAÇO	7	288,00	2.016,00
		Total Geral	2.016,00

SALDOS:

Saldo Anterior 451.503,79 **Vlr. desta NE** 2.016,00 **Saldo Atual** 449.487,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10733-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515071 - WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CPF/CNPJ** 45.401.743/0001-01
Endereço RUA SILVIO BOSI, 167 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14-98115-0410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0055-0 00013004120-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 **Data Emissão** 13/05/2025 **Valor** 1.440,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6478 **Contrato** 98/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, COM BRAÇO	5	288,00	1.440,00
		Total Geral	1.440,00

SALDOS:

Saldo Anterior 449.487,79 **Vlr. desta NE** 1.440,00 **Saldo Atual** 448.047,79

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13804-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515227 - MVP SOLUCOES EM LOCACAO EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 50.178.251/0001-39
Endereço EST LAGOA DA CRUZ, S/Nº ANTONIO OLINTO PR
Telefone 42-98862-6658 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3031- 00000152065-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 45/2025 **Data Emissão** 18/06/2025 **Valor** 73.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 4738 **Contrato** 152/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VEICULO LEVE NOVO TIPO HATCH ZERO KM	1	73.000,00	73.000,00
		Total Geral	73.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 345.836,03 **Vlr. desta NE** 73.000,00 **Saldo Atual** 272.836,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 16459-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515345 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 43.235.370/0001-10
Endereço RUA PROFESSORA VIERO, 1340 CAXIAS DO SUL RS
Telefone 54-3227-7600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0480-0 00000098016-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 74/2025 **Data Emissão** 21/07/2025 **Valor** 1.300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6514 **Contrato** 170/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TENS FES CLÍNICO COM 2 CANAIS HTM, ELETROESTIMULADOR CORRENTE TENS E FES, TENSÃO AC DE ALIMENTAÇÃO 100 - 230 VOLTS	1	1.300,00	1.300,00
		Total Geral	1.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 273.410,48 **Vlr. desta NE** 1.300,00 **Saldo Atual** 272.110,48

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 16469-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515346 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA **CPF/CNPJ** 07.994.516/0001-48
Endereço RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 JUIZ DE FORA MG
Telefone 32-3226-4228 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0024-8 168376-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 74/2025 **Data Emissão** 21/07/2025 **Valor** 1.364,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6513 **Contrato** 173/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE COM 2 MODULOS COMPOSTOS POR 3GAVETAS E 1 ARMÁRIO COM 2 PORTAS	1	1.364,00	1.364,00
		Total Geral	1.364,00

SALDOS:

Saldo Anterior 272.110,48 **Vlr. desta NE** 1.364,00 **Saldo Atual** 270.746,48

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 27844-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514616 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA **CPF/CNPJ** 23.539.439/0001-92
Endereço AV RODRIGUES ALVES, 550 ANDRADINA SP
Telefone 18-3722-6734 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0273-9 00000035200-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 6.570,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20620 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	3	2.190,00	6.570,00
		Total Geral	6.570,00

SALDOS:

Saldo Anterior 270.746,48 **Vlr. desta NE** 6.570,00 **Saldo Atual** 264.176,48

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 27845-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515337 - AEF BID COMERCIO LTDA **CPF/CNPJ** 42.468.977/0001-88
Endereço RUA ANGELO MARTINS, 528 JAÚ SP
Telefone (14)99704-5410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00013906468-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 646,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20615 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 27 LITROS	1	646,40	646,40
		Total Geral	646,40

SALDOS:

Saldo Anterior 264.176,48 **Vlr. desta NE** 646,40 **Saldo Atual** 263.530,08

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 27846-000
Página 1 de 1
Dotação 436

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 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 2.049,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20619 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAP. 15 KG 110 V	1	2.049,99	2.049,99
		Total Geral	2.049,99

SALDOS:

Saldo Anterior 263.530,08 **Vlr. desta NE** 2.049,99 **Saldo Atual** 261.480,09

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27847-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515804 - FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI **CPF/CNPJ** 72.426.141/0001-81
Endereço RUA DO ACRE, 90 RIO DE JANEIRO RJ
Telefone 21 98881.2896 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 1.032,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20621 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM APOIO DE BRAÇOS	3	344,00	1.032,00
		Total Geral	1.032,00

SALDOS:

Saldo Anterior 261.480,09 **Vlr. desta NE** 1.032,00 **Saldo Atual** 260.448,09

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27848-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515805 - GLPA LICITACOES LTDA **CPF/CNPJ** 37.507.762/0001-99
Endereço QUA QUADRA QNF 9, 08 BRASILIA DF
Telefone (61) 98189-7592 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2911-4 00000120303-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 2.659,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20617 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS, CYCLE DEFROST OU FROST FREE, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 320 LITROS NO REFRIGER	1	2.659,99	2.659,99
		Total Geral	2.659,99

SALDOS:

Saldo Anterior 260.448,09 **Vlr. desta NE** 2.659,99 **Saldo Atual** 257.788,10

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 27849-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515805 - GLPA LICITACOES LTDA **CPF/CNPJ** 37.507.762/0001-99
Endereço QUA QUADRA QNF 9, 08 BRASILIA DF
Telefone (61) 98189-7592 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2911-4 00000120303-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 2.659,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20616 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS, CYCLE DEFROST OU FROST FREE, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 320 LITROS NO REFRIGER	1	2.659,99	2.659,99
		Total Geral	2.659,99

SALDOS:

Saldo Anterior 257.788,10 **Vlr. desta NE** 2.659,99 **Saldo Atual** 255.128,11

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27850-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515805 - GLPA LICITACOES LTDA **CPF/CNPJ** 37.507.762/0001-99
Endereço QUA QUADRA QNF 9, 08 BRASILIA DF
Telefone (61) 98189-7592 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2911-4 00000120303-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9306/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 2.659,99
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20618 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS, CYCLE DEFROST OU FROST FREE, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 320 LITROS NO REFRIGER	1	2.659,99	2.659,99
		Total Geral	2.659,99

SALDOS:

Saldo Anterior 255.128,11 **Vlr. desta NE** 2.659,99 **Saldo Atual** 252.468,12

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: 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 29318-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9409/2025 **Data Emissão** 22/12/2025 **Valor** 2.620,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20625 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TENS FES CLÍNICO COM 2 CANAIS HTM, ELETROESTIMULADOR CORRENTE TENS E FES, TENSÃO AC DE ALIMENTAÇÃO 100 - 230 VOLTS	2	1.310,00	2.620,00
		Total Geral	2.620,00

SALDOS:

Saldo Anterior 252.468,12 **Vlr. desta NE** 2.620,00 **Saldo Atual** 249.848,12

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: 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 29319-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515044 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIR **CPF/CNPJ** 32.005.178/0001-11
Endereço RUA LAURINDO DE BRITO, 592 SÃO PAULO SP
Telefone 11-99811 3615 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1551-2 00000027648-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9409/2025 **Data Emissão** 22/12/2025 **Valor** 3.734,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20625 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LASER TERAPEUTICO BAIXA INTENSIDADE CLUSTER COMBINADO E ILIB	1	3.734,00	3.734,00
		Total Geral	3.734,00

SALDOS:

Saldo Anterior 249.848,12 **Vlr. desta NE** 3.734,00 **Saldo Atual** 246.114,12

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: 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 29320-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515832 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA **CPF/CNPJ** 19.639.940/0003-15
Endereço ROD RODOVIA BR-280, 5065 ARAQUARI SC
Telefone (41) 9 8786-3533 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 5755-0 00000115900-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9409/2025 **Data Emissão** 22/12/2025 **Valor** 2.580,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20623 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO	1	2.580,00	2.580,00
		Total Geral	2.580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 246.114,12 **Vlr. desta NE** 2.580,00 **Saldo Atual** 243.534,12

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: 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 29321-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515833 - CRISTIANE M OST **CPF/CNPJ** 26.402.220/0001-35
Endereço RUA DAS PAINEIRAS, 270 CAMPO GRANDE MS
Telefone (67) 99119-6000, (6 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1873-2 00000057198-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9409/2025 **Data Emissão** 22/12/2025 **Valor** 1.370,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20624 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1	1.370,00	1.370,00
		Total Geral	1.370,00

SALDOS:

Saldo Anterior 243.534,12 **Vlr. desta NE** 1.370,00 **Saldo Atual** 242.164,12

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: 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 29339-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515044 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIR **CPF/CNPJ** 32.005.178/0001-11
Endereço RUA LAURINDO DE BRITO, 592 SÃO PAULO SP
Telefone 11-99811 3615 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1551-2 00000027648-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9409/2025 **Data Emissão** 22/12/2025 **Valor** 10.809,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20622 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	3	3.603,00	10.809,00
		Total Geral	10.809,00

SALDOS:

Saldo Anterior 242.164,12 **Vlr. desta NE** 10.809,00 **Saldo Atual** 231.355,12

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: 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 13270-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 6.580,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6395 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	2	3.290,00	6.580,00
		Total Geral	6.580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 403.914,03 **Vlr. desta NE** 6.580,00 **Saldo Atual** 397.334,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13271-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 9.870,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6390 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	3	3.290,00	9.870,00
		Total Geral	9.870,00

SALDOS:

Saldo Anterior 397.334,03 **Vlr. desta NE** 9.870,00 **Saldo Atual** 387.464,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13272-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 9.870,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6389 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	3	3.290,00	9.870,00
		Total Geral	9.870,00

SALDOS:

Saldo Anterior 387.464,03 **Vlr. desta NE** 9.870,00 **Saldo Atual** 377.594,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13273-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 3.290,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6391 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	1	3.290,00	3.290,00
		Total Geral	3.290,00

SALDOS:

Saldo Anterior 377.594,03 **Vlr. desta NE** 3.290,00 **Saldo Atual** 374.304,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13274-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 6.580,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6396 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	2	3.290,00	6.580,00
		Total Geral	6.580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 374.304,03 **Vlr. desta NE** 6.580,00 **Saldo Atual** 367.724,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13275-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515183 - ALLBID COMERCIO E LOCACAO LTDA **CPF/CNPJ** 57.558.150/0001-32
Endereço AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Telefone 17-2018-2058 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2502-X 00000024775-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 19.740,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6388 **Contrato** 138/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	6	3.290,00	19.740,00
		Total Geral	19.740,00

SALDOS:

Saldo Anterior 367.724,03 **Vlr. desta NE** 19.740,00 **Saldo Atual** 347.984,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 13292-000
Página 1 de 1
Dotação 436

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515186 - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 07.475.009/0001-06
Endereço QUA Q ARSO 33 RUA 2 QI 14 LOTE 12, S/Nº PALMAS TO
Telefone 63-98402-2873 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0911-3 00000020188-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 **Data Emissão** 12/06/2025 **Valor** 2.148,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 6392 **Contrato** 140/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 436 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica
Detalhamento 08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB	1	2.148,00	2.148,00
		Total Geral	2.148,00

SALDOS:

Saldo Anterior 347.984,03 **Vlr. desta NE** 2.148,00 **Saldo Atual** 345.836,03

LIQUIDAÇÃO:

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

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 5810-000
Página 1 de 1
Dotação 448

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 602 - APAE DE PEDERNEIRAS **CPF/CNPJ** 47.583.752/0001-96
Endereço RUA NOSSA SENHORA APDA, 1375 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1594 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000038713-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2/2025 **Data Emissão** 14/03/2025 **Valor** 414.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 4578 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 448 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0036 - Termo de Fomento - Emendas 01,19,20/2025 - APAE

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	414.000,00	414.000,00
		Total Geral	414.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.675.746,52 **Vlr. desta NE** 414.000,00 **Saldo Atual** 2.261.746,52

LIQUIDAÇÃO:

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

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 9809-000
Página 1 de 1
Dotação 448

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. **CPF/CNPJ** 53.816.153/0001-78
Endereço AVE PAULISTA, 325 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-8380 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 1292566359616

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 13/2025 **Data Emissão** 29/04/2025 **Valor** 120.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 7866 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 448 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0037 - Termo de Fomento 16,19,20/2025- Santa Casa

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	120.000,00	120.000,00
		Total Geral	120.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.173.746,52 **Vlr. desta NE** 120.000,00 **Saldo Atual** 2.053.746,52

LIQUIDAÇÃO:

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

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 10204-000
Página 1 de 1
Dotação 448

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. **CPF/CNPJ** 53.816.153/0001-78
Endereço AVE PAULISTA, 325 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-8380 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 1292566359616

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 16/2025 **Data Emissão** 07/05/2025 **Valor** 300.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 8173 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 448 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
Detalhamento 08.302.0038 - Termo de Fomento 13/2025 - Santa Casa

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (fomento)	1	300.000,00	300.000,00
		Total Geral	300.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.053.746,52 **Vlr. desta NE** 300.000,00 **Saldo Atual** 1.753.746,52

LIQUIDAÇÃO:

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

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 27864-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514276 - LATICINIOS GEGE LTDA **CPF/CNPJ** 58.775.958/0002-15
Endereço RUA AUGUSTO CESAR, 285 PARDINHO SP
Telefone (14) 99722-4740 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0377 00013000062

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 83/2025 **Data Emissão** 11/12/2025 **Valor** 9.216,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21065 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	1920	4,80	9.216,00
		Total Geral	9.216,00

SALDOS:

Saldo Anterior 45.739,00 **Vlr. desta NE** 9.216,00 **Saldo Atual** 36.523,00

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 26239-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514276 - LATICINIOS GEGE LTDA **CPF/CNPJ** 58.775.958/0002-15
Endereço RUA AUGUSTO CESAR, 285 PARDINHO SP
Telefone (14) 99722-4740 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0377 00013000062

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 83/2025 **Data Emissão** 19/11/2025 **Valor** 13.248,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19588 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	2760	4,80	13.248,00
		Total Geral	13.248,00

SALDOS:

Saldo Anterior 58.987,00 **Vlr. desta NE** 13.248,00 **Saldo Atual** 45.739,00

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 18948-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507464 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA **CPF/CNPJ** 05.912.018/0001-83
Endereço RUA BRESCIA, 184 COLOMBO PR
Telefone 41-31393840 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0615-0 00000066709-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6340/2025 **Data Emissão** 19/08/2025 **Valor** 11.610,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14323 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO PARA ADULTOS E IDOSOS LATA DE 370 GRAMAS SABOR CAFE COM LEITE.	200	58,05	11.610,00
		Total Geral	11.610,00

SALDOS:

Saldo Anterior 55.600,00 **Vlr. desta NE** 11.610,00 **Saldo Atual** 43.990,00

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 21740-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507464 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA **CPF/CNPJ** 05.912.018/0001-83
Endereço RUA BRESCIA, 184 COLOMBO PR
Telefone 41-31393840 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0615-0 00000066709-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7197/2025 **Data Emissão** 24/09/2025 **Valor** 11.610,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16223 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO PARA ADULTOS E IDOSOS LATA DE 370 GRAMAS SABOR CAFE COM LEITE.	200	58,05	11.610,00
		Total Geral	11.610,00

SALDOS:

Saldo Anterior 27.522,00 **Vlr. desta NE** 11.610,00 **Saldo Atual** 15.912,00

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 23860-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515059 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 33.551.382/0001-09
Endereço RUA GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 101 VINHEDO SP
Telefone 19-3886-0169 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3150-X 00000020753-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 **Data Emissão** 21/10/2025 **Valor** 9.625,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17990 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA	350	27,50	9.625,00
		Total Geral	9.625,00

SALDOS:

Saldo Anterior 15.912,00 **Vlr. desta NE** 9.625,00 **Saldo Atual** 6.287,00

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 19285-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515059 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 33.551.382/0001-09
Endereço RUA GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 101 VINHEDO SP
Telefone 19-3886-0169 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3150-X 00000020753-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 **Data Emissão** 25/08/2025 **Valor** 5.500,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14521 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA (cota reservada)	200	27,50	5.500,00
		Total Geral	5.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 43.990,00 **Vlr. desta NE** 5.500,00 **Saldo Atual** 38.490,00

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 19286-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508850 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME **CPF/CNPJ** 12.376.395/0001-00
Endereço RUA VICENTE DE CARVALHO, 315 RIBEIRÃO PRETO SP
Telefone (16) 3610-2394 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 6504 00000074563

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 **Data Emissão** 25/08/2025 **Valor** 10.968,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14522 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FORMULA PADRAO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL SABOR BAUNILHA EMEMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO	600	18,28	10.968,00
		Total Geral	10.968,00

SALDOS:

Saldo Anterior 38.490,00 **Vlr. desta NE** 10.968,00 **Saldo Atual** 27.522,00

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 18423-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515060 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA **CPF/CNPJ** 04.068.926/0001-70
Endereço RUA TEXAS, 779 SÃO PAULO SP
Telefone 11 5103-0381 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1744-2 00000024236-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 **Data Emissão** 12/08/2025 **Valor** 6.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13882 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SEM SABOR	200	31,00	6.200,00
		Total Geral	6.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 63.000,00 **Vlr. desta NE** 6.200,00 **Saldo Atual** 56.800,00

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 18424-000

Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510400 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA **CPF/CNPJ** 96.346.341/0001-92
Endereço RUA VICENTE DE CARVALHO, 356 RIBEIRÃO PRETO SP
Telefone 16) 3610-1803 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 6504 00000001961

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 83/2024 **Data Emissão** 12/08/2025 **Valor** 1.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13883 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATADE 370 GRAMAS - SABOR CHOCOLATE	24	50,00	1.200,00
		Total Geral	1.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 56.800,00 **Vlr. desta NE** 1.200,00 **Saldo Atual** 55.600,00

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 25953-000
Página 1 de 1
Dotação 468

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515060 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA **CPF/CNPJ** 04.068.926/0001-70
Endereço RUA TEXAS, 779 SÃO PAULO SP
Telefone 11 5103-0381 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1744-2 00000024236-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 **Data Emissão** 14/11/2025 **Valor** 9.300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19379 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 468 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classif. Orçamentária 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Detalhamento 08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA DE 370 GRAMAS - SEM SABOR	300	31,00	9.300,00
		Total Geral	9.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.300,00 **Vlr. desta NE** 9.300,00 **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 18338-000
Página 1 de 1
Dotação 481

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	123/2024	**Data Emissão**	11/08/2025	**Valor** 14.354,88
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 13837	**Contrato**	196/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	1	14.354,88	14.354,88
		Total Geral	14.354,88

SALDOS:

Saldo Anterior	35.645,12	**Vlr. desta NE**	14.354,88	**Saldo Atual**	21.290,24

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

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

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 9813-000
Página 1 de 1
Dotação 481

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	123/2024	**Data Emissão**	29/04/2025	**Valor** 14.354,88
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 7920	**Contrato**	196/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	1	14.354,88	14.354,88
		Total Geral	14.354,88

SALDOS:

Saldo Anterior	50.000,00	**Vlr. desta NE**	14.354,88	**Saldo Atual**	35.645,12

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 8553-000

Dotação 481

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	123/2024	**Data Emissão**	16/04/2025	**Valor** 3.588,72
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 6845	**Contrato**	196/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES	
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Detalhamento	08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INFILTRAÇÕES ARTICULARES E EXTRA-ARTICULARES	1	3.588,72	3.588,72
		Total Geral	3.588,72

SALDOS:

Saldo Anterior	50.000,00	**Vlr. desta NE**	3.588,72	**Saldo Atual**	46.411,28

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

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. 599 referente ao Empenho nro. 12675

Empenhado em 03/06/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
599
Ficha Desp.
436

DADOS DO EMPENHO

Data **03/06/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **42/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **436** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Função **10 - SAÚDE**

Sub-Função **301 - ATENÇÃO BÁSICA**

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

Detalhamento **4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Valor do empenho **1.941,50**

Em favor de

Razão Social **515147 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**

Telefone **(48) 3433-6510**

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	**235.143,62**	Valor da anulação	**1.941,50**	Saldo atual	**237.085,12**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 03/06/2025

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. 811 referente ao Empenho nro. 13186

Empenhado em 11/06/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
811
Ficha Desp.
436

DADOS DO EMPENHO

Data **11/06/2025**
Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**
Nro.Licitaç **4333/2025**
Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**
Ficha Desp. **436** **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Função **10 - SAÚDE**
Sub-Função **301 - ATENÇÃO BÁSICA**
Classif. Orçamentária **4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Detalhamento **4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL**
Valor do empenho **1.075,95**

Em favor de

Razão Social **510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA**
Telefone **41 3042-0996**
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	**245.294,23**	Valor da anulação	**574,45**	Saldo atual	**245.868,68**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS
Data da anulação 17/07/2025

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. 1465 referente ao Empenho nro. 17511

Empenhado em 31/07/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1465
Ficha Desp.
432

DADOS DO EMPENHO

Data **31/07/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **5/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **432** **OBRAS E INSTALAÇÕES**

Função **10 - SAÚDE**

Sub-Função **301 - ATENÇÃO BÁSICA**

Classif. Orçamentária **4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

Detalhamento **4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**

Valor do empenho **66.500,00**

Em favor de

Razão Social **515370 - WILLIAM MEDEIROS GODOI- ME**

Telefone **11-99684-4157**

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	**18.500,00**	Valor da anulação	**66.500,00**	Saldo atual	**85.000,00**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 28/11/2025

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. 1305 referente ao Empenho nro. 19850

Empenhado em 27/08/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1305
Ficha Desp.
414

DADOS DO EMPENHO

Data **27/08/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **6483/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **414** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **10 - SAÚDE**

Sub-Função **301 - ATENÇÃO BÁSICA**

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

Detalhamento **3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Valor do empenho **1.690,40**

Em favor de

Razão Social **514801 - CICOTTI E TREVISAN LTDA**

Telefone **14 99910-0510**

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	**47.474,03**	Valor da anulação	**1.690,40**	Saldo atual	**49.164,43**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 23/10/2025

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. 1532 referente ao Empenho nro. 26238

Empenhado em 19/11/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
1532
Ficha Desp.
414

DADOS DO EMPENHO

Data **19/11/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **8632/2025**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **414** **MATERIAL DE CONSUMO**

Função **10 - SAÚDE**

Sub-Função **301 - ATENÇÃO BÁSICA**

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

Detalhamento **3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Valor do empenho **660,00**

Em favor de

Razão Social **503602 - BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME**

Telefone **(14) 3284-1055**

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	**33.730,75**	Valor da anulação	**660,00**	Saldo atual	**34.390,75**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 10/12/2025

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. 478 referente ao Empenho nro. 8553

Empenhado em 16/04/2025 com a seguinte classificação orçamentária:

Nro. Anul.
478
Ficha Desp.
481

DADOS DO EMPENHO

Data **16/04/2025**

Modalidade **APLICAÇÕES DIRETAS**

Nro.Licitaç **123/2024**

Recurso **08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

Ficha Desp. **481** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Função **10 - SAÚDE**

Sub-Função **302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO**

Classif. Orçamentária **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Detalhamento **3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO**

Valor do empenho **3.588,72**

Em favor de

Razão Social **513128 - PIZOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Telefone **(14) 9609-6629**

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	**46.411,28**	Valor da anulação	**3.588,72**	Saldo atual	**50.000,00**

Justificativa pela anulação: OUTROS MOTIVOS

Data da anulação 29/04/2025