



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

|   |                                       |                           |                      |                               |
|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DATA<br>17/06/2025                          | <b>NOTA DE EMPENHO Nº 3217 / 2025</b> | <b>ORDINARIO</b>          | PROCESSO Nº<br>2932  | FICHA Nº<br>000132            |
| INTERESSADO<br>COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP |                                       |                           | 0673                 | CGC/CPF<br>00.243.441/0001-14 |
| ENDEREÇO<br>AV NEWTON PRADO                 |                                       | CIDADE<br>PIRASSUNUNGA/SP |                      |                               |
| LICITAÇÃO<br>DISPENSA LICIT -               |                                       | CONTRATO                  | VIGENCIA DO CONTRATO |                               |

LOCAL DE ENTREGA:

|                      |  |                                  |             |                         |                      |                      |           |
|----------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| ORGÃO                | 09                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |             |                         | PRAZO PARA PAGAMENTO |                      |           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 09.02.00 -                               | ENSINO FUNDAMENTAL               |             |                         | 30 DIAS              |                      |           |
| FUNÇÃO               | SUBFUNÇÃO                                | PROGRAMA                         | Nº P/A - OE | PROJETO OU ATIVIDADE    | DOTAÇÃO ATUAL        | 200.000,00           |           |
| 12                   | 361                                      | 2001                             | 2.041       | FUNCIONAMENTO DO ENSINO |                      |                      |           |
| CATEGORIA ECÔNOMICA  | IDENTIFICAÇÃO                            |                                  |             |                         |                      | EMP. ANTERIOR        | 21.376,27 |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                  |             |                         |                      | VALOR DO LANÇAMENTO: | 4.376,23  |
| FONTE DE RECURSOS    | DESCRIÇÃO                                |                                  |             |                         |                      | SALDO                | 17.000,04 |
| 01                   | TESOURO                                  |                                  |             |                         |                      |                      |           |
| APLICAÇÃO            | DESCRIÇÃO                                |                                  |             |                         |                      |                      |           |
| 220.0000             | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                                  |             |                         |                      |                      |           |
| SUB - ELEMENTO       | DESCRIÇÃO                                |                                  |             |                         |                      |                      |           |
| 33903024             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                  |             |                         |                      |                      |           |

Valor do Empenho -----> R\$ **4.376,23**

VALOR POR EXTENSO: ( quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e tres centavos)

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                | TOTAL UNIDADE | TOTAL    |
|------|--------|---------|--|---------------|----------|
| 1    |        | BAR     | TUBO SOLDÁVEL 50 MM                          | 92,00         | 184,00   |
| 2    |        | UN      | BARRA DE TORNEIRA BOIX PVC NORMATIZ 3/4 ALTA | 69,00         | 69,00    |
| 3    |        | PC      | VAZAO CAIXA D ÁGUA TANQUE                    | 3.100,00      | 3.100,00 |
| 4    |        | PC      | 5.000 ADAPTADO SOLDÁVEL C/ ANEL              | 13,18         | 65,90    |
| 5    |        | PC      | BORNA BOIXA 25 REDUÇÃO MM SOLDÁVEL           | 11,50         | 23,00    |
| 6    |        | PC      | CHAVE 60 MM X 50 MM REVERSÍVE                | 33,50         | 33,50    |
| 7    |        | PC      | CB-2012 BOMBA DE ÁGUA 900 W 220 V            | 550,00        | 550,00   |
| 8    |        | PC      | PLUG DE PVC 1 2 COM                          | 0,95          | 9,50     |
| 9    |        | BAR     | ROSCA TUBO SOLDÁVEL 06M X 25 MM              | 20,68         | 165,44   |



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

|   |                                       |                           |                      |                               |
|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DATA<br>17/06/2025                          | <b>NOTA DE EMPENHO Nº 3217 / 2025</b> | <b>ORDINARIO</b>          | PROCESSO Nº<br>2932  | FICHA Nº<br>000132            |
| INTERESSADO<br>COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP |                                       |                           | 0673                 | CGC/CPF<br>00.243.441/0001-14 |
| ENDEREÇO<br>AV NEWTON PRADO                 |                                       | CIDADE<br>PIRASSUNUNGA/SP |                      |                               |
| LICITAÇÃO<br>DISPENSA LICIT -               |                                       | CONTRATO                  | VIGENCIA DO CONTRATO |                               |

LOCAL DE ENTREGA:

|                                    |   |                  |                      |   |                                  |  |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|
| ORGÃO<br>09                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |                  |                      |   | PRAZO PARA PAGAMENTO<br>30 DIAS  |  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>09.02.00 - | ENSINO FUNDAMENTAL                                    |                  |                      |   |                                  |  |
| FUNÇÃO<br>12                       | SUBFUNÇÃO<br>361                                      | PROGRAMA<br>2001 | Nº P/A - OE<br>2.041 | PROJETO OU ATIVIDADE<br>FUNCIONAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUAL<br>200.000,00      |  |
| CATEGORIA ECÔNOMICA<br>3.3.90.30   | IDENTIFICAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO                  |                  |                      |   | EMP. ANTERIOR<br>21.376,27       |  |
| FONTE DE RECURSOS<br>01            | DESCRIÇÃO<br>TESOURO                                  |                  |                      |   | VALOR DO LANÇAMENTO:<br>4.376,23 |  |
| APLICAÇÃO<br>220.0000              | DESCRIÇÃO<br>ENSINO FUNDAMENTAL                       |                  |                      |   |                                  |  |
| SUB - ELEMENTO<br>33903024         | DESCRIÇÃO<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                  |                      |   | SALDO<br>17.000,04               |  |

Valor do Empenho -----> R\$ **4.376,23**

VALOR POR EXTENSO: ( quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e tres centavos)

|    |    |   |       |       |
|----|----|---|-------|-------|
| 10 | PC | JOELHO<br>SOLDAVEL<br>25 X 90                                     | 0,74  | 8,88  |
| 11 | PC | LUVA<br>SOLDAVEL<br>50MM  | 4,48  | 35,84 |
| 12 | PC | LUVA<br>SOLDAVEL<br>25 MM   | 0,85  | 8,50  |
| 13 | PC | ADAPTADO<br>SOLDAVEL<br>CURTO 25                                  | 0,91  | 5,46  |
| 14 | PC | X 34<br>ADAPTADO<br>SOLDAVEL<br>C ANEL P                          | 29,97 | 89,91 |
| 15 | PC | CAIXA<br>ADAPTADO<br>50MM<br>SOLDAVEL<br>CURTO<br>50MM X 1<br>1 2 | 4,55  | 27,30 |



# Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

|   |                                       |                           |                      |                               |
|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DATA<br>17/06/2025                          | <b>NOTA DE EMPENHO Nº 3217 / 2025</b> | <b>ORDINARIO</b>          | PROCESSO Nº<br>2932  | FICHA Nº<br>000132            |
| INTERESSADO<br>COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP |                                       |                           | 0673                 | CGC/CPF<br>00.243.441/0001-14 |
| ENDEREÇO<br>AV NEWTON PRADO                 |                                       | CIDADE<br>PIRASSUNUNGA/SP |                      |                               |
| LICITAÇÃO<br>DISPENSA LICIT -               |                                       | CONTRATO                  | VIGENCIA DO CONTRATO |                               |

LOCAL DE ENTREGA:

|                                    |   |                  |                      |   |                                  |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| ORGÃO<br>09                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |                  |                      |   | PRAZO PARA PAGAMENTO<br>30 DIAS  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>09.02.00 - | ENSINO FUNDAMENTAL                                    |                  |                      |   |                                  |
| FUNÇÃO<br>12                       | SUBFUNÇÃO<br>361                                      | PROGRAMA<br>2001 | Nº P/A - OE<br>2.041 | PROJETO OU ATIVIDADE<br>FUNCIONAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUAL<br>200.000,00      |
| CATEGORIA ECÔNOMICA<br>3.3.90.30   | IDENTIFICAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO                  |                  |                      |   | EMP. ANTERIOR<br>21.376,27       |
| FONTE DE RECURSOS<br>01            | DESCRIÇÃO<br>TESOURO                                  |                  |                      |   | VALOR DO LANÇAMENTO:<br>4.376,23 |
| APLICAÇÃO<br>220.0000              | DESCRIÇÃO<br>ENSINO FUNDAMENTAL                       |                  |                      |   |                                  |
| SUB - ELEMENTO<br>33903024         | DESCRIÇÃO<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                  |                      |   | SALDO<br>17.000,04               |

Valor do Empenho -----> R\$ **4.376,23**

VALOR POR EXTENSO: ( quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e tres centavos)

Local de Entrega  
Bco: 001 Ag. : 01635 C/C: 15.114-9 Tipo Conta.: Conta Corrente **4.376,23**

LIBERADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE  
DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_