



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 02/10/2025	NOTA DE EMPENHO Nº 5808 / 2025				ORDINARIO	PROCESSO Nº 4838	FICHA Nº 000175
INTERESSADO JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI					0843	CGC/CPF 50.879.220/0007-09	
ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO 2144					CIDADE PIRASSUNUNGA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA -					CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	
LOCAL DE ENTREGA:							
ORGÃO		09		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		09.05.00 -		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		20 DIAS	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE			
12	365	2001	2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO			
CATEGORIA ECÔNOMICA		IDENTIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00	
FONTE DE RECURSOS		DESCRIÇÃO				EMP. ANTERIOR	
01		TESOURO				26.924,00	
APLICAÇÃO		DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:	
210.0000		EDUCAÇÃO INFANTIL				14.274,00	
SUB - ELEMENTO		DESCRIÇÃO				SALDO	
33903024		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.650,00	
Valor do Empenho -----> R\$ 14.274,00							
VALOR POR EXTENSO: (quatorze mil e duzentos e setenta e quatro reais)							
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		GAL	TINTA ESMALTE BRANCO			135,80	543,20
2		LTA	GALAO DE TINTA PARA PISO ACRILICA			263,80	1.582,80
3		PC	CINZA ESCURO 18 CREPE LITROS MEDINDO			11,52	230,40
4		PC	48 MM X 50 MM RINCHA DUPLA, CERDA			6,50	65,00
5		PC	LONGA BOLO DE PELE DE METAL E CARNEIRO LATEX, 2 3 CM BOLA			56,90	682,80
6		LTA	BOLA PARA PISO LONGO AZUL 18 LITROS			263,80	1.582,80
7		LTA	TINTA PARA PISO VERMELHO 18 LITROS			263,80	1.582,80
8		LTA	TINTA PARA PISO VERDE 18 LITROS			263,80	1.582,80
9		LTA	TINTA PARA PISO BRANCA 18 LITROS			263,80	1.055,20



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 02/10/2025	NOTA DE EMPENHO Nº 5808 / 2025	ORDINARIO	PROCESSO Nº 4838	FICHA Nº 000175
INTERESSADO JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI			CGC/CPF 0843 50.879.220/0007-09	
ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO 2144			CIDADE PIRASSUNUNGA/SP	
LICITAÇÃO DISPENSA -			CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO
LOCAL DE ENTREGA:				

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09.05.00 -	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			20 DIAS	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE		
12	365	2001	2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO		
CATEGORIA ECÔNOMICA	IDENTIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				EMP. ANTERIOR	26.924,00
FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:	14.274,00
01	TESOURO				SALDO	12.650,00
APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO					
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO					
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					

Valor do Empenho -----> R\$ 14.274,00

VALOR POR EXTENSO: (quatorze mil e duzentos e setenta e quatro reais)

10	LTA	TINTA PARA PISO PRETA 18 LITROS	263,80	1.582,80
11	LTA	RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA	308,90	617,80
12	LTA	TINTA INCOLOR PARA PISO 18L	263,80	1.582,80
13	LTA	ACRILICA CONCRETO 18 LITROS TINTA PARA PISO AMARELA 18 LITROS	263,80	1.582,80



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 02/10/2025	NOTA DE EMPENHO Nº 5808 / 2025	ORDINARIO	PROCESSO Nº 4838	FICHA Nº 000175
--------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	--------------------

INTERESSADO JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0843	CGC/CPF 50.879.220/0007-09
--	------	-------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO 2144	CIDADE PIRASSUNUNGA/SP
---------------------------------------	---------------------------

LICITAÇÃO DISPENSA -	CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO
-------------------------	----------	----------------------

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRAZO PARA PAGAMENTO 20 DIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.05.00 -	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	
FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO 365	PROGRAMA 2001
	Nº P/A - OE 2.041	PROJETO OU ATIVIDADE FUNCIONAMENTO DO ENSINO
CATEGORIA ECÔNOMICA 3.3.90.30	IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00
FONTE DE RECURSOS 01	DESCRIÇÃO TESOURO	EMP. ANTERIOR 26.924,00
APLICAÇÃO 210.0000	DESCRIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR DO LANÇAMENTO: 14.274,00
SUB - ELEMENTO 33903024	DESCRIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SALDO 12.650,00

Valor do Empenho -----> R\$	14.274,00
-----------------------------	-----------

VALOR POR EXTENSO:	(quatorze mil e duzentos e setenta e quatro reais)
--------------------	--

Local de Entrega Bco: 104 Ag. : 0352 C/C: 340-8 Tipo Conta.: Conta Corrente	14.274,00
--	-----------

LIBERADO EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

DATA ____/____/____
