



OFICIO PMPS nº 430/2024

PA-e nº 10322/2024 – REQUERIMENTO nº 88/2024

Assunto: Com relação a Reforma do Centro de Saúde Helena de Poença Lacerda.

Pilar do Sul, 16 de outubro de 2024.

Em atendimento ao **Requerimento** em epígrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestadas.

- 1) **Quais os custos envolvidos na Reforma do Centro de Saúde? Especificar os gastos com materiais, equipamentos, mão de obra, entre outros;**

Segue em anexo, notas de empenho.

- 2) **Quais as providências a serem tomadas após a promulgação e sanção do Projeto em Lei Projeto de Lei nº 71/2024 - Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outra providências?**

Após a promulgação da lei, foi efetuada a reserva de dotação orçamentária (nº 506 - R\$ 106.370,13) e o processo seguiu para a abertura do certame licitatório.

O motivo da abertura do crédito especial adicional, foi pelo fato de que a reforma não constava na LDO e PPA, e tbm por precaução de trata-se de ano eleitoral, seria mais prudente passar pela aprovação da Câmara Municipal e também para fins de transparência do objeto proposto.

- 3) **Qual a previsão de reabertura do Centro de Saúde na Rua Professor Eloi Lacerda?**

Cronograma atualizado foi encaminhado para Licitação, o mesmo segue em anexo.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

Alertamos, por fim, que a Câmara Municipal, bem como seus funcionários e vereadores, são responsáveis pelo recebimento de documentos/dados e informações, bem como, pela divulgação e produção de informações e dados pessoais nos termos da legislação vigente, especificamente, quanto a LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.



MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPIO

AO EXMO. SR.

ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL – SP





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
5E80B93B6CA145D48D3E243118E1B617

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 16/10/2024 09:01:01
CPF:***.***-378-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5E80B93B6CA145D48D3E243118E1B617>



CRONOGRAMA - REPROGRAMADO

SERVIÇOS COM OPERACIONAL PRÓPRIO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - SP
REFORMA UBS HELENA PROENÇA LACERDA

PLANO DE AÇÃO		STATUS	2024				
			2º SEMESTRE				
			AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ETAPA 1	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO E ACESSO À EDIFICAÇÃO	CONCLUÍDA	NÃO SE APLICA				
ETAPA 2	RAMPA ACESSÍVEL	CONCLUÍDA	NÃO SE APLICA				
ETAPA 3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	CONCLUÍDA	NÃO SE APLICA				
ETAPA 4	TELHAMENTO	CONCLUÍDA	NÃO SE APLICA				
ETAPA 5	PINTURA EXTERNA E INTERNA	EM ANDAMENTO	70,00%	30,00%	X	X	X
ETAPA 6	MANUTENÇÃO ELÉTRICA (1)	EM ANDAMENTO	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%	X
ETAPA 7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	EM ANDAMENTO	90,00%	5,00%	5,00%	X	X
ETAPA 8	ACESSIBILIDADE (2)(3)	À EXECUTAR	X	X	X	X	100,00%

1: O prazo para este serviço pode variar em decorrência de imprevistos;
2: Serviço a ser realizado por empresa selecionada pelo processo licitatório;
3: A data desta etapa é uma previsão, visto que a mesma depende de processos internos.

PILAR DO SUL, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras Infraestrutura e Urbanismo
(assinado digitalmente)

Tales Martinelli Barbosa
Engenheiro Civil
(assinado digitalmente)





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
CDE84BB5B53648B097D8470E66497493

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: TALES MARTINELLI BARBOSA em 02/10/2024 15:08:29
CPF:***.***.846-62
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR em 02/10/2024 15:37:59
CPF:***.***.958-77
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CDE84BB5B53648B097D8470E66497493>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SOI Urb - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
 RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, nº 295 - Centro - (15) 3278-2526 /2317 - PILAR DO SUL-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA
LOCAL: RUA PRO. ELÓI LACERDA, 463 - BAIRRO: CENTRO - PILAR DO SUL/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	PRAZO DA OBRA: 30 DIAS	
			15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.344,98	R\$ 3.344,98	
	%	3,14%	100,00%	
2	REFORMA DA FACHADA (ÁREA EXTERNA)	R\$ 25.467,52	R\$ 12.733,76	R\$ 12.733,76
	%	23,94%	50,00%	50,00%
3	ADEQUAÇÃO DA ENTRADA E SALA DE ESPERA	R\$ 34.694,06	R\$ 17.347,03	R\$ 17.347,03
		32,62%	50,00%	50,00%
4	ADEQUAÇÃO DE SALAS E CORREDORES	R\$ 28.027,83	R\$ 14.013,91	R\$ 14.013,91
	%	26,35%	50,00%	50,00%
5	ELÉTRICA	R\$ 6.002,98	R\$ 6.002,98	
	%	5,64%	100,00%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.832,78	R\$ 8.832,78	
	%	8,30%	100,00%	

RESUMO DO ORÇAMENTO	R\$ 106.370,13
----------------------------	-----------------------

TOTAL (R\$)	R\$ 62.275,43	R\$ 44.094,70
TOTAL (%)	58,55%	41,45%
ACUMULADO (R\$)	R\$ 62.275,43	R\$ 106.370,13
ACUMULADO (%)	58,55%	100,00%





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
2E710DC690D94ED1ADD183710DF2A1CC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: TALES MARTINELLI BARBOSA em 02/10/2024 15:08:30
CPF:***.***.846-62
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR em 02/10/2024 15:37:52
CPF:***.***.958-77
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2E710DC690D94ED1ADD183710DF2A1CC>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

244

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				PREGÃO PRESENCIAL	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
23/01/2024	00097/24	724/2024	000086/23	0086/23	
Local de Entrega					

Credor		Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor		237	1949	11.661-0
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE		Bairro	CEP	
CNPJ / CPF	Endereço	VILA GARCIAS	18170-000	
03.229.777/0001-10	EST CAROLINA PAES GRANGEIRO	Email	manoeilan@fermaxconstrucoes.com.br	
Telefone	Cidade			
(015)3244-2132	PIEDADE			

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		163
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Fonte
Classificação Funcional		01 TESOURO
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Aplicação
Centro de Custo		310 000 SAÚDE-GERAL
000-002 SAÚDE		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	400.000,00	17.375,70

Por Extenso

dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos *****

Histórico

PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE HELENA DE PROENCA LACERDA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Itens						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.	
14	3	M³	AREIA MEDIA	R\$174,900	R\$524,70	
22	90	UND	ARGAMASSA ACIII - SACO DE 20 KG (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE)	R\$35,900	R\$3.231,00	
46	30	UND	CAIXINHA DE LUX 4X2 PAREDE, RETANGULAR AMARELO - NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO DOBRA E NÃO AMASSA. O	R\$2,500	R\$75,00	
75	7	UND	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE MADEIRA	R\$77,000	R\$539,00	
92	5	UND	FOLHA DE PORTA MADEIRA ANGELIM 82 X 2,10 METROS	R\$185,000	R\$925,00	
95	2	UND	FOLHA DE PORTA MADEIRA ANGELIM 92 X 2,10 METROS	R\$260,000	R\$520,00	
105	7	UND	JOGO DE BATENTE 0,80X2M (REBAIXO 3,5)	R\$269,000	R\$1.883,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

150	15	UND	REJUNTE 5 KG - COR: A DEFINIR DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DISPONÍVEIS	R\$30,000	R\$450,00
158	265	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE – COR/MODELO: A DEFINIR DE ACORDO COM O CATÁLOGO DIPONIVEL	R\$28,800	R\$7.632,00
221	4	UND	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA FORMATO OVAL, DUPLO ACIONAMENTO, CAPACIDADE ACIONAMNETO 3/6	R\$399,000	R\$1.596,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE HELENA DE PROENCA LACERDA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://plardosul.flowdocs.com.br/2096/public/assinaturas/5BEC6A1F30BC4BDF9CD2709AAE6ED6AE>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3600

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
12/06/2024	02392/24	6138/2024	000051/23	0051/23	
Local de Entrega					

Credor		
Razão Social/Fornecedor		
69746 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS DE TERRAPLE		
CNPJ / CPF	Endereço	
07.921.581/0001-43	R GONCALO LOPES DE CAMARGO	
Telefone	Cidade	
(015)3521-5841	SAO PAULO	
Banco	Agência	Conta
033	4189	13.002.521-0
Bairro	CEP	
JARDIM FANGANIELLC	08450-560	
Email		
aguirdaveiga@bol.com.br		

Dotação				Ficha
Natureza da Despesa				165
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte
Classificação Funcional				01 TESOURO
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Aplicação
Centro de Custo				310 000 SAÚDE-GERAL
000-002 SAÚDE				

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
1.600.000,00	1.118.119,14	119.240,84

Por Extenso
cento e dezenove mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos *****

Histórico
OS MATERIAIS SOLICITADOS DEVEM SER DESTINADOS A PINTURA DO CS II HELENA P LACERDA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - DESTINAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO E COMPLEMENTARES.

Itens						Valor Unit.	Valor Unit.
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				
2	8	MXM	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO			R\$32,000	R\$256,00
3	200	M2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA			R\$56,210	R\$11.242,00
4	150	M2	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO			R\$53,400	R\$8.010,00
5	38,96	M2	ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURA METÁLICA			R\$31,920	R\$1.243,60
6	156,57	M2	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA			R\$16,090	R\$2.519,21
7	197,04	M2	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRILICA			R\$19,260	R\$3.794,99
8	8	MT	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M			R\$13,030	R\$104,24

Sistema FIORILLI

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

Assinado por 3 pessoas: EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://infordecont.floadores.org.br/2006/01/01/assassinado-digitalmente-e-electronicamente/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3755

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				PREGÃO PRESENCIAL	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
19/06/2024	02561/24	7186/2024	000069/23	0069/23	
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor			001	2446-5	2022-2
69311 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			Bairro	CEP	
CNPJ / CPF	Endereço		PARQUE CAMPOLIM	18048-100	
39.939.312/0001-09	R OCTAVIANO GOZZANO,		Email		
Telefone	Cidade		adm@manaparticipacoes.com.br		
(015)3278-9190	SOROCABA				

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		163
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Classificação Funcional		Fonte
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		01 TESOIRO
Centro de Custo		Aplicação
000-002 SAÚDE		310 000 SAÚDE-GERAL

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	118.786,44	11.678,18

Por Extenso
onze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezoito centavos *****

Histórico
REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE HELENA DE PROENÇA LACERDA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO PILAR DO S UL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSE IO PÚBLICO / CALÇADA.

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	59,15	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	R\$62,100	R\$3.673,22
2	81,6	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	R\$98,100	R\$8.004,96

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

4048

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
27/06/2024	02640/24	7423/2024	000090/23	0090/23	
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
70034 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA			001	6955-8	7881-6
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
17.623.276/0001-29		R TRES PEDRAS	VILA ALPINA		03209-010
Telefone		Cidade	Email		
(11) 9132-6490		SAO PAULO	diretoria@globallicitacoes.com.br		

Dotação			Ficha	
Natureza da Despesa			163	
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Classificação Funcional			01	TESOURO
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Centro de Custo			Aplicação	
000-002 SAÚDE			310 000	SAÚDE-GERAL

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
400.000,00	115.378,85	3.581,01	

Por Extenso	
três mil, quinhentos e oitenta e um reais e um centavo *****	

Histórico	
CABO FLEX. 6,0MM: COR 1 PRETO, 1 VERMELHO E 1 AZUL; CABO FLEX 2,5MM: COR 3 PRETA, 1 AMARELO, 1 BRANCO, 1 VERMELHO, 3 AZUL E 2 VERDE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA, PARA QUE POSSA SER REALIZADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTE EDIFÍCIO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
67	11	UND	CABO FLEX. 2,5MM ISOLAÇÃO EM HEPR ATÓXICO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1KV, TEMP. DE TRABALHO 90°C, NBR	R\$196,000	R\$2.156,00
71	3	UND	CABO FLEX. 6,0MM ISOLAÇÃO EM HEPR ATÓXICO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1KV, TEMP. DE TRABALHO 90°C, NBR	R\$440,110	R\$1.320,33
176	4	UND	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40A NBR NM60898, LCN = 5KA E LCU = 6KA - CURVA C DE 1ª LINHA	R\$26,170	R\$104,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

4050

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho					
Tipo	Contrato	Convênio	Tipo		
OR - Ordinário			PREGÃO PRESENCIAL		
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
27/06/2024	02642/24	7419/2024	000090/23	0090/23	
Local de Entrega					

Credor				
Razão Social/Fornecedor				
59577 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
CNPJ / CPF	Endereço	Banco	Agência	Conta
37.227.550/0001-58	R R 5	001	3483-5	D.I. 29.132-3
Telefone	Cidade	Bairro	CEP	
(062)3095-4399	GOIANIA	SETOR OESTE	74125-070	
Email				
adm.delvallemateriais@gmail.com				

Dotação	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163
Classificação Funcional	Fonte
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01 TESOURO
Centro de Custo	Aplicação
000-002 SAÚDE	310 000 SAÚDE-GERAL

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	111.797,84	1.493,21

Por Extenso
um mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos *****

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA, PARA QUE POSSA SER REALIZADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTE EDIFÍCIO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
118	2	UND	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR PARA ATÉ 36 DISJUNTORES DIN EM PVC BRANCO ANTI CHAMAS	R\$139,750	R\$279,50
121	9	UND	CONJUNTO 1 TOMADA (2T+T) 10 A + 1 INTERRUPTOR COMPLETO	R\$5,850	R\$52,65
124	2	UND	CONJUNTO 4X2 C/ 1 INTERRUPTOR CAMPAINHA	R\$4,280	R\$8,56
125	3	UND	CONJUNTO 4X2 C/ 1 INTERRUPTOR CAMPAINHA	R\$4,280	R\$12,84
127	8	UND	CONJUNTO 4X2 C/ 1 TOMADA RJ11	R\$6,640	R\$53,12
133	19	UND	CONJUNTO COM 01 INTERRUPTOR (SIMPLES) COR BRANCA	R\$4,050	R\$76,95
134	5	UND	CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES - COMPLETO	R\$6,300	R\$31,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

135	35	UND	CONJUNTO TOMADA DUPLA (2T+T) 10 A COMPLETA COR BRANCA	R\$5,880	R\$205,80
136	54	UND	CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10 A (2T+T) COMPLETA 4X2 COR BRANCA	R\$3,720	R\$200,88
137	5	UND	CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20 A (2T+T) COMPLETA 4X2 COR BRANCA	R\$3,840	R\$19,20
208	13	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$68,90
210	11	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$58,30
212	10	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$53,00
213	1	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$5,30
214	12	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$63,60
267	5	RL	FITA ISOLANTE 18MM X 20M – ESPESSURA 0,13MM	R\$4,620	R\$23,10
483	1	UND	CONJUNTO 4X2 C/ 1 INTERRUPTOR CAMPAINHA	R\$4,280	R\$4,28
487	3	UND	CONJUNTO 4X2 C/ 1 TOMADA RJ45	R\$16,280	R\$48,84
494	2	UND	CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20 A (2T+T) COMPLETA 4X2 COR BRANCA	R\$3,840	R\$7,68
565	5	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$26,50
567	2	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$10,60
569	4	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$21,20
571	3	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A NBR NM60898, LCN = ICS = 3KA DE 1ª LINHA	R\$5,300	R\$15,90
636	1	UND	LÂMPADA DE LED 30W / E-27 6500K, VIDA ÚTIL DE 25000 HORAS, PADRÃO INMETRO DE 1ª LINHA	R\$9,860	R\$9,86
637	9	UND	LÂMPADA DE LED 30W / E-27 6500K, VIDA ÚTIL DE 25000 HORAS, PADRÃO INMETRO DE 1ª LINHA	R\$9,860	R\$88,74
660	1	UND	MODULO TOMADA 10A, 1ª LINHA	R\$5,460	R\$5,46
661	1	UND	MODULO TOMADA 20A, 1ª LINHA	R\$5,460	R\$5,46
706	15	UND	TAMPA CEGA 4X2 BRANCA	R\$1,750	R\$26,25

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
000622/2020 - 102 - RL - S P, IE DE S

FITA ISOLANTE 18MM X 20M – ESPESSURA 0,13MM

SA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
da Licitação de Registro de Preços:
DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS

Assinado por 3 pessoas: EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br/2096/public/assinaturas/E20C441DE32E457FB2114DC7249717DF>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

4058

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				PREGÃO PRESENCIAL	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
27/06/2024	02639/24	7422/2024	000090/23	0090/23	
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
68440 CONTATTOS MAIS LTDA			001	2502-X	24.024-9
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro		CEP
18.237.962/0001-24	AV NOSSA SENHORA DA PAZ		JARDIM ALTO ALEGRE		15054-400
Telefone	Cidade		Email		
(017)3224-3300	SAO JOSE DO RIO PRETO		contattos@contattos.com		

Dotação			Ficha
Natureza da Despesa			163
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Fonte
Classificação Funcional			01 TESOURO
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Aplicação
Centro de Custo			310 000 SAÚDE-GERAL
000-002 SAÚDE			

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	109.171,20	1.070,64

Por Extenso
um mil e setenta reais e sessenta e quatro centavos *****

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA, PARA QUE POSSA SER REALIZADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTE EDIFÍCIO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Itens				Valor Unit.	Valor Unit.
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
25	2	UND	BARRAMENTO CENTRAL TRIFÁSICO PARA 36 DISJUNTORES DIN	R\$321,260	R\$642,52
174	6	UND	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A NBR NM60898, LCN = 5KA E LCU = 6KA – CURVA C DE 1ª LINHA	R\$24,780	R\$148,68
188	1	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A, NBR IEC 60947-2 ,ICU= 10KA E ICS= 75% DE ICU, UIMP= 4 KA, CURVA C DE 1ª LINHA	R\$91,490	R\$91,49
203	1	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70 A, NBR NM 60898,ICN=5KA E ICU 6KA CURVA C DE 1ª LINHA	R\$49,070	R\$49,07
205	1	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A IEC60947-2, LCU = 10KA E ICS = 75% DE ICU, UIMP = 4KA, CURVA C DE 1ª LINHA	R\$91,420	R\$91,42
256	1	UND	ELETRODUTOS RÍGIDO ¾", 0,75MM DE PAREDE, EM AÇO LEVE GALVANIZADO, NBR5597 DE 1ª LINHA	R\$16,100	R\$16,10
305	4	UND	MODULO TOMADA 10A, 1ª LINHA	R\$4,060	R\$16,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

306

4

UND

MODULO TOMADA 20A, 1ª LINHA

R\$3,780

R\$15,12

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISON AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA, PARA QUE POSSA SER REALIZADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTE EDIFÍCIO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

4133

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 01/07/2024	Nº Pedido 02705/24	Nº Processo 7186/2024	Proc. Licitatório 000069/23	Modalidade Licitação 0069/23	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor 69311 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			Banco 001	Agência 2446-5	Conta 2022-2
CNPJ / CPF 39.939.312/0001-09	Endereço R OCTAVIANO GOZZANO,		Bairro PARQUE CAMPOLIM	CEP 18048-100	
Telefone (015)3278-9190	Cidade SOROCABA		Email adm@manaparticipacoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ficha 165
Classificação Funcional 10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte 01 TESOIRO
Centro de Custo 000-002 SAÚDE	Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
1.600.000,00	926.522,15	2.204,31

Por Extenso

dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e um centavos *****

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3755 - REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE HELENA DE PROENÇA LACERDA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL-SP. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000 69/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO / CALÇADA.

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
2	22,47	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	R\$98,100	R\$2.204,31

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISON AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

Assinado por 3 pessoas: EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURÉLIO SOARES
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pildosul.flwdocs.com.br/2096/public/assinaturas/5EF707F6800B463DA3B91DB6DDF918EE>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

5848

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 13/09/2023	Nº Pedido 04008/23	Nº Processo 11297/2023	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor 4763 ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE			Banco 001	Agência 2446-5	Conta 7286-9
CNPJ / CPF 38.933.891/0001-01	Endereço RUA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 603		Bairro CENTRO	CEP 18185-000	
Telefone (015)3278-9233	Cidade PILAR DO SUL		Email credario@paiottimateriais.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ficha 168
Classificação Funcional 10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte 01 TESOURO
Centro de Custo 000-002 SAÚDE	Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	125.077,81	376,02

Por Extenso

trezentos e setenta e seis reais e dois centavos *****

Histórico

REFERENTE A COMPRA DE MASSA PARA REBOCO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE HELENA DE PROENCA LACERDA

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	20	UND	MASSA FINA ADITIVADA 20KG	R\$18,80	R\$376,02

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6288

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 03/10/2024	Nº Pedido 04111/24	Nº Processo 11260/2024	Proc. Licitatório 000090/23	Modalidade Licitação 0090/23	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor

70034 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

17.623.276/0001-29

Telefone

(011)99132-6490

Endereço

R TRES PEDRAS

Cidade

SAO PAULO

Banco

001

Agência

6955-8

Conta

7881-6

Bairro

VILA ALPINA

CEP

03209-010

Email

diretoria@globallicitacoes.com.br

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Classificação Funcional

10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Custo

000-002 SAÚDE

Ficha

163

Fonte

01

TESOURO

Aplicação

310 000 SAÚDE-GERAL

Valores

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

50.703,81

Valor do Empenho

1.435,54

Por Extenso

um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****

Histórico

PROCESSO 11260/2024 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE SAÚDE HELENA PROENÇA LACERDA. (CABO FL EX. 2,5MM: COR PRETA: 2, COR AZUL: 2, COR VERDE: 2; CABO FLEX 1,5MM: COR PRETA: 1; COR AZUL: 1) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
57	2	UND	CABO FLEX. 1,5MM ISOLAÇÃO EM HEPR ATÓXICO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1KV, TEMP. DE TRABALHO 90°C, NBR	R\$129,770	R\$259,54
67	6	UND	CABO FLEX. 2,5MM ISOLAÇÃO EM HEPR ATÓXICO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1KV, TEMP. DE TRABALHO 90°C, NBR	R\$196,000	R\$1.176,00

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS

CONTADOR - CRC SP-299831/O-3

189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL

027.110.638-79

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURÉLIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pildosul.fiorilli.com.br/2006/public/assinaturas>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6290

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo OR - Ordinário				PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
03/10/2024	04159/24	11259/2024	000090/23	0090/23	
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor 60478 INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULI			001	2857-6	127.000-1
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro	CEP	
19.521.237/0001-46	R DUQUE DE CAXIAS		CENTRO	13015-311	
Telefone	Cidade		Email		
(019)3790-2710	CAMPINAS		licitacao@instalar.eng.br		

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		163
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação Funcional		Fonte
10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-002 SAÚDE		310 000 SAÚDE-GERAL

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	49.268,27	917,55

Por Extenso
novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos *****

Histórico
PROCESSO Nº 11259/2024 - MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE "HELENA PROENÇA LACERDA" (CORES: 1 PRETA, 1 AZUL E 1 VERDE). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - A no Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
69	3	UND	CABO FLEX. 4,0MM ISOLAÇÃO EM HEPR ATÓXICO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1KV, TEMP. DE TRABALHO 90°C, NBR	R\$305,850	R\$917,55

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURÉLIO SOARES
Documento assinado digitalmente em 03/10/2024 às 14:23:27
Documento assinado digitalmente em 03/10/2024 às 14:23:27
Documento assinado digitalmente em 03/10/2024 às 14:23:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6292

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 03/10/2024	Nº Pedido 04114/24	Nº Processo 11258/2024	Proc. Licitatório 000090/23	Modalidade Licitação 0090/23	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor 59577 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Banco 001	Agência 3483-5	Conta D.I. 29.132-3
CNPJ / CPF 37.227.550/0001-58	Endereço R R 5		Bairro SETOR OESTE	CEP 74125-070	
Telefone (062)3095-4399	Cidade GOIANIA		Email adm.delvallemateriais@gmail.com		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Ficha 163
Classificação Funcional 10.301.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte 01 TESOIRO
Centro de Custo 000-002 SAÚDE	Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
400.000,00	48.350,72	236,91

Por Extenso

duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos *****

Histórico

PROCESSO 11258/2024 - DEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE SAÚDE HELENA PROENÇA LACERDA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mo d. Formata da: 90 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
479	4	UND	CONJUNTO 1 TOMADA (2T+T) 10 A + 1 INTERRUPTOR COMPLETO	R\$5,850	R\$23,40
490	6	UND	CONJUNTO COM 01 INTERRUPTOR (SIMPLES) COR BRANCA	R\$4,050	R\$24,30
492	18	UND	CONJUNTO TOMADA DUPLA (2T+T) 10 A COMPLETA COR BRANCA	R\$5,880	R\$105,84
493	21	UND	CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10 A (2T+T) COMPLETA 4X2 COR BRANCA	R\$3,720	R\$78,12
706	3	UND	TAMPA CEGA 4X2 BRANCA	R\$1,750	R\$5,25

Assinado por 3 pessoas: EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pildadosul.flowdocs.com.br/2096/public/assinaturas/ECF15E7434B158AD4FEA9D2290373