



## Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000  
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 30 de outubro de 2024.

**Ofício nº 736/2024-SMS/GAB**

**Ilmo Dr.**

**Paulo Roberto Cassiolato**

**Presidente da Câmara de Vereadores de Serrana - SP**

**REF.: Requerimento nº 144/2024**

Em resposta a solicitação contida no Requerimento nº 144/2024, venho através deste informar que estamos executando todas as emendas impositivas da nobre vereadora e neste momento estamos em tramitação de procedimentos licitatórios que demandam a finalização para que possamos responder de modo subdividido conforme solicitado.

Informo que assim que finalizarmos os procedimentos licitatórios conseguiremos informar detalhadamente e atender integralmente vossa solicitação.

Reafirmamos o compromisso na execução integral de vossas emendas parlamentares até o final de 2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GUILHERME DA SILVA  
MONTANARI:3079217  
6839

Assinado de forma digital por  
GUILHERME DA SILVA  
MONTANARI:30792176839  
Dados: 2024.10.30 13:25:47  
-03'00'

Guilherme Montanari  
Secretário Municipal da Saúde

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO.**

Serrana, 30 de OUTUBRO de 2024.

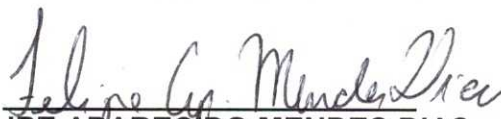
A/c  
Departamento Jurídico

Ofício SMCEP nº 328/2024  
Assunto: Resposta para Câmara Municipal de Serrana

Venho através desse informar que a Emenda impositiva destinada pela Vereadora Rosemeire Ap. Barbosa Storari no Valor de 5.000,00 ( cinco mil reais ) para Secretária de Cultura Esporte e Turismo, com a finalidade de apoio de Material de Consumo para o evento da Noite Sagrada. Conforme Solicitado pelo organizador do Evento, foi feito uma compra de Tintas para reparos de pinturas dos figurinos e local de apresentação. Valor Este de R\$ 4.711,07 Conforme nota fiscal em anexo. O Valor Restante de R\$ 288,93 que ficou na planilha orçamentária da Secretária foi utilizado juntamente com outra impositiva para a aquisição de Material Esportivo conforme Nota Fiscal em Anexo.

Sem mais para o momento, aguardando formalização.

Atenciosamente,



**FELIPE APARECIDO MENDES DIAS**  
SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO.





**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA****Estado de São Paulo**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

**NOTA DE  
EMPENHO**

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

**EMPENHO: 1725/2024****TIPO : ORDINARIO****Valor do Empenho:  
4.711,07****CREDOR: PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: OLIMPIO FERREIRA DA COSTA - 188

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CPF/CNPJ: 59.290.569/0001-81

Inscr.Est.:

Banco: -

Agência: - -

Telefone: (11) 2651-1286

Tipo da Conta:

Conta: -

**DOTAÇÃO:**

Despesa:	287	Promoção da Prática Esportiva
Órgão:	06.000	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.003	SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.8	Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2009	PROMOÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	08.110.0000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS LEGISLATIVO MUNICIPAL TESOURO
Tipo Despesa:		

**Modal. licitação:****Contrato:****Número SF:****Data:**

Pregão eletrônico

652/2023

20/03/2024

**Saldo Atualizado da Despesa(A):****77.305,60****Total Empenhado (B):****4.711,07****Total (A - B):****72.594,53****Especificação:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRANA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO Nº 159/2023 - PROCESSO Nº 242/2023

17	AGUARRAS - AGUARRAS 5 LITROS - conforme item de referencia	11	39,5800	435,38
20	CABO PARA ROLO DE PINTURA - CABO PARA ROLO DE PINTURA	5	7,9700	39,85
23	FITA CREPE 18X50 - FITA CREPE 18X50	10	4,8400	48,40
25	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO P/ CONCRETO E ARGAMASSA - 18KG - IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO P/ CONCRETO E ARGAMASSA - BALDE C/ 18KG	8	174,9000	1.399,20
33	ROLO DE LA - ROLO DE LA 23cm - Referência interna do Item: 14	11	13,6700	150,37
35	SILICONE EM TUBO - SILICONE (ADESIVO) EM TUDO 280G- conforme referencia de descritivo	5	14,1500	70,75
38	TINTA ASFALTICA BETUMINOSA - LATA C/ 18LT - TINTA ASFALTICA BETUMINOSA - LATA C/ 18LT	2	290,5100	581,02
39	TINTA ESMALTE - LITRO-2940 - TINTA ESMALTE 18 Lts - CONFORME NBR 11702/2019 referência: Suvinil, Coral e Lukscolor	2	294,5800	589,16
40	TINTA ESMALTE BRANCO LATA 18L-16261 - TINTA ESMALTE BRANCO LATA 18L	2	294,7300	589,46
43	TINTA LATEX - TINTA LATEX GELO 18 L - CONFORME NBR 11702/2019 REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL E LUKSCOLOR-conforme descrito no item de referencia	3	269,1600	807,48

**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA****Estado de São Paulo**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

**NOTA DE  
EMPENHO**

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

**EMPENHO: 1725/2024****TIPO : ORDINARIO****Valor do Empenho:****4.711,07**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL.( ) DESC.( )	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS
	R\$:	
	Departamento da Fazenda	
	Ordem bancária: _____	
	Conta: _____	
Banco: _____	SERRANA, ____ DE ____ DE ____	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura





**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP  
 CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244  
 E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 652/2024**

Processo Administrativo: 242/2023  
 Contrato: 159/2023  
 Sequencial do Contrato: 8289  
 Aditivo: N/A  
 Data da Contratação: 15/12/2023  
 Data da Solicitação: 20/03/2024  
 Data de Homologação: 14/12/2023

**Fornecedor: PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA**

**Telefone(s): 1126511286**

**CPF/CNPJ:** 59.290.569/0001-81

**Endereço:** OLIMPIO FERREIRA DA COSTA, 188, JD.JOAOQUIM PROCOPIO DE ARAUJO  
 FERRAZ - 14065-390, RIBEIRÃO PRETO - SP

**E-mail:** jv@jalbertocontabilidade.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0600100052 - SEC.MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:** CONFORME EDITAL

**Local de Entrega:** CONFORME EDITAL

**Objeto da Contratação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRANA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

**Observações:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRANA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES  
 ATA DE REGISTRO Nº 159/2023 - PROCESSO Nº 242/2023

**Empenho:** 1725/2024

**Despesas:**

**287 - 06.003.27.812.0008.2009.3.3.90.30.00 - Promoção da Prática Esportiva**

**Desdobramento :** 3.3.90.30.99.00.00.00

**Recurso :** 00000008110000000000 - null

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
17	11,000	L	AGUARRAS - AGUARRAS 5 LITROS - conforme item de referência	DINATEX AGUARRAS 5 L	39,5800	435,38
20	5,000	UN	CABO PARA ROLO DE PINTURA - CABO PARA ROLO DE PINTURA	ATLAS CABO PARA ROLO	7,9700	39,85
23	10,000	RL	FITA CREPE 18X50 - FITA CREPE 18X50	ABRASFIX FITA CREPE	4,8400	48,40
25	8,000	BD	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO P/ CONCRETO E ARGAMASSA - 18KG - IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO P/ CONCRETO E ARGAMASSA - BALDE C/ 18KG	OTTO BAUMGART IMPERM	174,9000	1.399,20
33	11,000	UN	ROLO DE LA - ROLO DE LA 23cm - Referência interna do Item: 14	ATLAS ROLO DE LA	13,6700	150,37
35	5,000	UN	SILICONE EM TUBO - SILICONE (ADESIVO) EM TUDO 280G- conforme referencia de descritivo	TYTAN SILICONE	14,1500	70,75

38	2,000	LTA	TINTA ASFÁLTICA BETUMINOSA - LATA C/ 18LT - TINTA ASFÁLTICA BETUMINOSA - LATA C/ 18LT	OTTO BAUMGART TINTA	290,5100	581,02
39	2,000	L	TINTA ESMALTE - LITRO-2940 - TINTA ESMALTE 18 Lts - CONFORME NBR 11702/2019 referência: Suvinil, Coral e Lukscolor	DINATEX TINTA ESMALT	294,5800	589,16
40	2,000	LTA	TINTA ESMALTE BRANCO LATA 18L-16261 - TINTA ESMALTE BRANCO LATA 18L	DINATEX TINTA ESMALT	294,7300	589,46
43	3,000	LTA	TINTA LATEX - TINTA LÁTEX GELO 18 L - CONFORME NBR 11702/2019 REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL E LUKSCOLOR-conforme descrito no item de referencia	ULTRATEKS TINTA LATE	269,1600	807,48

					Total Geral:	4.711,07
--	--	--	--	--	--------------	----------

Serrana/SP, 20 de Março de 2024			Assinatura e Carimbo do Responsável			
---------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--





**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**  
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP  
 CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244  
 E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1386/2024**

Processo Administrativo: 171/2023  
 Contrato: 92/2023  
 Sequencial do Contrato: 7857  
 Aditivo: N/A  
 Data da Contratação: 23/08/2023  
 Data da Solicitação: 15/07/2024  
 Data de Homologação: 22/08/2023

**Fornecedor: ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA**

**Telefone(s): 44998481044**

**CPF/CNPJ:** 34.605.395/0001-78

**Endereço:** FLI NBI, SN, CHACARA SANTO ANTONIO - 87185-000, FLORAÍ - PR

**E-mail:** ancora.sport@outlook.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0600100052 - SEC.MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:** CONFORME EDITAL

**Local de Entrega:** CONFORME EDITAL

**Objeto da Contratação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE SERRANA – SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

**Observações:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE SERRANA – SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

**Empenho:** 4372/2024

**Despesas:**

**287 - 06.003.27.812.0008.2009.3.3.90.30.00 - Promoção da Prática Esportiva**

**Desdobramento :**

**Recurso :** 01.110.0000.0000 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
15	2,000	UN	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL EM SEDA COM ESPESSURA DE 6 mm, MEDIDA 7,32 X 2,44conforme descrito em termo de referencia	MARCA PRÓPRIA REDE D	754,8000	1.509,60
16	3,000	UN	REDE DE FUTEBOL SOCITY - REDE DE FUTEBOL SOCITY - TAMANHO OFICIAL COM ESPESSURA DE 8 mm , COM MEDIDAS DE 5 DE LARGURA, 2,30 DE ALTURA E 1m DE RECUO INFERIOR-conforme descrito em termo de referencia	MARCA PRÓPRIA REDE D	446,5000	1.339,50
18	2,000	UN	REDE DE VOLEI - REDE DE VOLEI COM DIMENSAO DE 1,00 X 9,50 -conforme descrito em termo de referencia	MARCA PRÓPRIA REDE D	355,5000	711,00
20	2,000	UN	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA - REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA - POLISPORTIVA FIO DE SEDA PP4 mm MALHA 10 X 10 FUTSAL 445 M²-conforme descrito em termo de referencia	MARCA PRÓPRIA REDE D	2.842,7000	5.685,40
22	4,000	UN	SACO PARA GUARDAR BOLAS - SACO PARA GUARDAR BOLAS - EM LONA COM CAPACIDADE P 20 BOLAS, TAM G -conforme descrito em termo de referencia	MARCA PRÓPRIA SACO P	64,5000	258,00



	Total Geral:	9.503,50
--	--------------	----------

Serrana/SP, 15 de Julho de 2024	Assinatura e Carimbo do Responsável
---------------------------------	-------------------------------------

RECEBEMOS DE ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA</b>  ESTRADA FLI NBI, SN - LTE 251 - CHACARA SANTO ANTONIO, Florai, PR - CEP: 87185000 - Fone/Fax: 44999434557	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4124 0734 6053 9500 0178 5500 1000 0011 5912 0002 6221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240225608964 - 30/07/2024 10:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082411779	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.605.395/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 -		MUNICÍPIO Serrana		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024
FONE/FAX 1634892800		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50


FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.503,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.503,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE FARDOS	MARCA ANCORA REDES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,600	PESO LÍQUIDO 69,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
095	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL EM SEDA COM ESPESSURA 6MM TAMANHO 7,32 X 2,44	56081900	0103	6101	UN	2.0000	754.8000	1.509,60			0,00		0,00
130	REDE DE FUTEBOL SOCIETY TAMANHO OFICIAL COM ESPESSURA 8MM COM MEDIDAS 5 DE LARGURA,2,30 DE ALTURA 1 MT DE RECUO.	56081900	0103	6101	UN	3.0000	446.5000	1.339,50			0,00		0,00
004	REDE DE VOLEY OFICIAL COM DIMENSÃO 1,00 X 9,50	56081900	0103	6101	UN	2.0000	355.5000	711,00			0,00		0,00
093	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA FIO DE SEDA 4MM MALHA 10X10 FUTSAL 445M²	56081900	0103	6101	UN	2.0000	2.842.7000	5.685,40			0,00		0,00
011	SACO PARA GUARDAR BOLAS EM LONA COM CAPACIDADE PARA 20 BOLAS.	56081900	0103	6101	UN	4.0000	64.5000	258,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 856	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO ELETRONICO N:105/2023 EMPENHO N:4372/2024 CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:123-6 CC:219980-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,IP I, ISS.	 Secretário de Cultura, Esportes e Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE  
EMPENHO

EMPENHO: 4372/2024

TIPO : ORDINARIO

Valor do Empenho:

9.503,50

CREDOR: ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA

Endereço: FLI NBI - SN

Cidade: Florai

UF: PR

CPF/CNPJ: 34.605.395/0001-78

Inscr.Est.:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 123-6 - Bradesco

Telefone: (44) 99848-1044

Tipo da Conta: Corrente

Conta: 219980-7

DOTAÇÃO:

Despesa: 287 Promoção da Prática Esportiva  
Órgão: 06.000 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
Unidade: 06.003 SETOR DE ESPORTES  
Funcional: 27.812.8 Desporto, Lazer e Esportes  
Projeto/Atividade: 2009 PROMOÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA  
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL  
Tipo Despesa:

Modal. litação:

Contrato:

Número SF:

Data:

Pregão eletrônico

1386/2024

15/07/2024

Saldo Atualizado da Despesa(A):

25.700,00

Total Empenhado (B):

9.503,50

Total (A - B):

16.196,50

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE SERRANA - SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

15	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL EM SEDA COM ESPESSURA DE 6 mm, MEDIDA 7,32 X 2,44conforme descrito em termo de referencia	2	754,8000	1.509,60
16	REDE DE FUTEBOL SOCITY - REDE DE FUTEBOL SOCITY - TAMANHO OFICIAL COM ESPESSURA DE 8 mm , COM MEDIDAS DE 5 DE LARGURA, 2,30 DE ALTURA E 1m DE RECUO INFERIOR-conforme descrito em termo de referencia	3	446,5000	1.339,50
18	REDE DE VOLEI - REDE DE VOLEI COM DIMENSAO DE 1,00 X 9,50 -conforme descrito em termo de referencia	2	355,5000	711,00
20	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA - REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA - POLISPORTIVA FIO DE SEDA PP4 mm MALHA 10 X 10 FUTSAL 445 M²-conforme descrito em termo de referencia	2	2842,7000	5.685,40
22	SACO PARA GUARDAR BOLAS - SACO PARA GUARDAR BOLAS - EM LONA COM CAPACIDADE P 20 BOLAS, TAM G -conforme descrito em termo de referencia	4	64,5000	258,00





# PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

**NOTA DE  
EMPENHO**

**EMPENHO: 4372/2024**

**TIPO : ORDINARIO**

**Valor do Empenho:**

**9.503,50**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL.( ) DESC.( )	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS	
	R\$:		
	Departamento da Fazenda		
	Ordem bancária: _____		SERRANA, __ DE ____ DE ____
	Conta: _____		
Banco: _____			
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal	

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

\_\_/\_\_/\_\_

Assinatura



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176

CEP 14150-000 – Serrana–SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) - [Info@serrana.sp.gov.br](mailto:Info@serrana.sp.gov.br) - 16 3489 2873

## **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA**

**OFÍCIO INFRA- 127/2024**

**Serrana - SP, 29 de outubro de 2024.**

**Resposta Requerimento 144/2024**

**Nobre Edil,**

Vimos através deste, em retorno ao Requerimento acima citado, informar Vossa Senhoria, que não houve nesta Secretaria de infraestrutura aplicação de Recursos de Emendas Impositivas enviadas pela nobre vereadora.

Sendo que tinha a informar, estando sempre a disposição.



**LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS**

**Assistente de Secretário da Infraestrutura**

**Ilma Sr  
ROSEMEIRE APARECIDA BARBOSA STORARI  
DD. VEREADORA  
DESTA.**



## **Prefeitura Municipal de Serrana - SP**

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000  
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Serrana, 17 de Outubro de 2024.**

**Ofício nº 270 /2024 – SMDS**

**Assunto: Resposta ao Requerimento 144/2024 – Câmara Municipal**

Venho através deste informar sobre a destinação das Emendas Impositivas e Bancada direcionadas pela Sra. Vereadora Rosemeire Aparecida Barbosa Storari:

### **Emenda Impositiva - Relacionado as Organizações da Sociedade Civil**

#### **Associação Casa dos Velhinhos – R\$ 60.000,00 (para custeio):**

- A Entidade está recebendo (até dezembro/24), juntamente com as demais impositivas, conforme 1º aditamento do Termo de Colaboração Nº 006/2024.

#### **Abrigo Santo André - R\$ 20.000,00 (para custeio):**

- A Entidade está recebendo (até dezembro/24), juntamente com as demais impositivas, conforme 1º aditamento do Termo de Colaboração Nº 004/2024.

#### **Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana – R\$ 20.000,00 (para custeio):**

- A Entidade está recebendo (até dezembro/24), juntamente com as demais impositivas, conforme 1º aditamento do Termo de Colaboração Nº 003/2024.

#### **Emenda de Bancada – Cras II – Boa Esperança – R\$ 15.000,00 (para equipamentos):**

- Está em processo licitatório do qual a abertura do Edital será dia 29/10, as 9h. Posteriormente daremos maiores informações.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Amélia Zamariolli Serra  
Secretária Municipal de Assistência Social

**LEONARDO CARESSATO CAPITELLI**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANA/SP**



Serrana, 17 de outubro de 2024.

Ofício nº 560/2024 – SME - rl

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 144/2024 – Câmara Municipal.**

Exmo. Sr.  
Paulo Roberto Cassiolato Filho  
Presidente da Câmara Municipal de Serrana  
Serrana - SP

Exma. Sr<sup>a</sup>  
Rosemeire Aparecida Barbosa Storari  
Vereadora  
Câmara Municipal de Serrana  
Serrana – SP

Excelentíssimos Senhores,

Em atenção ao referido Requerimento, esta Secretaria informa que não recebeu nenhum valor de emenda impositiva da excelentíssima Vereadora.

Atenciosamente,



Maria Aparecida de Souza Ferreira  
Secretária Municipal da Educação

Rosiani Alves Furquim  
CPF 148.333.158-07  
Assistente de Secretário da Educação