

EXTRATO DO EMPENHO Nº 0108/2025

PROCESSO: 0795/2024

NOTA DE EMPENHO: 0108/25 de 10/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CREDOR: GLB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 57.594.207/0001-59

VALOR: R\$ 555,80 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

OBJETO: Despesa Empenhada referente ao valor da aquisição de materiais de consumo de lâmpadas led para CMCA, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2025 para o exercício de 2025.

Publique-se

Em, 10 de abril de 2025

Victor Ferreira Varela

Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 0109/2025

PROCESSO: 0795/2024

NOTA DE EMPENHO: 0109/25 de 10/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CREDOR: DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.709.450/0001-47

VALOR: R\$ 127,50 (Cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

OBJETO: Despesa Empenhada referente ao valor da aquisição de materiais de consumo de limpeza para CMCA, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2025 para o exercício de 2025.

Publique-se

Em, 10 de abril de 2025

Victor Ferreira Varela

Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 0111/2025

PROCESSO: 0124/2023

NOTA DE EMPENHO: 0111/25 de 11/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

VALOR: R\$ 117.980,15 (Cento e dezessete mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente à Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento e Fornecimento de Combustível (Gasolina), sistema informatizado e integrado para a frota da câmara Municipal de Casimiro de Abreu, pelo período de 12/05/2025 a 31/12/2025, conforme Contrato nº 007/2023 e 2º Termo Aditivo.

Publique-se Em, 11 de abril de 2025

Victor Ferreira Varela

Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 0112/2025

PROCESSO: 0795/2024

NOTA DE EMPENHO: 0112/25 de 11/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CREDOR: N C F COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 32.480.783/0001-44

VALOR: R\$ 3.596,20 (Três mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

OBJETO: Despesa Empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da CMCA com entrega parcelada, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2025 e Contrato 005/2025, para o exercício de 2025.

Publique-se

Em, 11 de abril de 2025

Victor Ferreira Varela

Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 0113/2025

PROCESSO: 0795/2024

NOTA DE EMPENHO: 0113/25 de 14/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.21 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

CREDOR: E VIANA MACEDO

CNPJ: 18.402.155/0001-10

VALOR: R\$ 1.602,42 (Hum mil seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos)

OBJETO: Despesa Empenhada referente ao valor da aquisição de material de consumo de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da CMCA com entrega parcelada, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2025 e Contrato 003/2025, para o exercício de 2025.

Publique-se

Em, 14 de abril de 2025

Victor Ferreira Varela

Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 114/2025

PROCESSO: 0030/2024

NOTA DE EMPENHO: 114/25 de 15/04/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.06 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 01.031.0202.2904.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CREDOR: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

CNPJ: 07.797.967/0001-95

VALOR: R\$ 12.300,00 (Doze mil e trezentos reais)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente ao valor da Prestação de Serviço que viabilize base de dados de pesquisa de preços praticados pela administração pública, através de sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, que permita a captação eficiente de