



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6075/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
25/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.00 Aparelhos e utensílios domésticos

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

Credor: GESSICA DA ROSA DINIZ

Endereço: RUA ALMIRO AMADEU BELTRAME - 000

Cidade: SANTA MARIA, RS

CPF/CNPJ: 48.125.206/0001-74

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 62.401,30

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 643,70

Anulado (-): 0,00

Total (B): 63.045,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 118.940,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 74/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1104/2024

Valor deste Empenho: 643,70

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
83	1	UNIDADE	"LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS: COPO FABRICADO EM AÇO INOX, PERFEITA VEDAÇÃO DA TAMPA, AUSÊNCIA DE SOLDAS E DE FRESTAS. FICHA TÉCNICA DIMENSÕES APROXIMADAS: 29X28X66CM CAPACIDADE: 4 LITROS ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICO VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA APROXIMADA: 1/2 CV CONSUMO APROXIMADO: 0,67 KW/H VELOCIDADE APROXIMADA: 3500 RPM GARANTIA: 6 MESES	643,70	643,70
				Total:	643,70

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 643,70

[SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:  
**6179/2024**

Espécie:  
Ordinário

Data Emissão:  
30/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.01 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.300.000.000.0 Máquinas e equipamentos energéticos

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

Endereço: RUA RUA 5 - 000

Cidade: BRASÍLIA, DF

CPF/CNPJ: 37.725.824/0001-39

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 63.045,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 1.770,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 64.815,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 117.170,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 56/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1046/2024**

**Valor deste Empenho: 1.770,00**

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6179

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
139	1	UNIDADE	NOBREAK SENOIDAL 1400VA NOBREAK MICROPROCESSADO COM DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS); FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; AUTOTESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO; COMUTAÇÃO LIVRE DE TRANSITÓRIOS POIS REDE E INVERSOR SÃO PERFEITAMENTE SINCRONIZADOS; DC START (A BATERIA DEVE ESTAR CARREGADA) - PODE SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA; RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL; GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVE SER SUBSTITUÍDA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL FRONTAL QUE EVITA DESLIGAMENTO ACIDENTAL; CORRENTE DO CARREGADOR CONTROLADA DIGITALMENTE; SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL QUE INDICA TODAS AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, DA REDE ELÉTRICA E DA BATERIA; FUNÇÃO TRUE RMS COM MELHOR QUALIDADE NA REGULAÇÃO DE SAÍDA; PERMITE SER UTILIZADO COM GRUPO GERADOR DEVIDO À SUA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA NA ENTRADA; GABINETE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PAINEL FRONTAL COM PLÁSTICO ANTICHAMA; ESTABILIZADOR INTERNO; BATERIAS SELADAS TIPO VRL INTERNAS DE PRIMEIRA LINHA E À PROVA DE VAZAMENTO; SENÓIDE CONTROLADA DIGITALMENTE; INVERSOR ADAPTÁVEL COM FREQUÊNCIA DO INVERSOR IGUAL A FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; CONTROLE DO VENTILADOR INTERNO DE ACORDO COM O CONSUMO DE CARGA E DA TEMPERATURA DO NOBREAK; DISTORÇÃO HARMÔNICA MÍNIMA COM CARGA LINEAR DEVIDO À OPERAÇÃO DO DSP; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL PADRÃO 120V, PERMITINDO CONFIGURAR PARA SAÍDA 220V ATRAVÉS DE SELAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE JUMPER NA PLACA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DE FILTRO DE LINHA E VARISTOR ÓXIDO METÁLICO QUE ATENUA EFEITOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA; DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; INDICAÇÃO VISUAL E AUDITIVO DE BATERIA BAIXA E FALHA DE REDE; INDICAÇÃO DE POTÊNCIA TRUE RMS; MONITORAÇÃO DA REDE TRUE RMS; OPCIONAL COM ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE BATERIAS; POTÊNCIA: 1400VA / 980W; TOMADAS: 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; BATERIA: 2 SELADAS X 9AH; TENSÃO DA BATERIA: 24V; GARANTIA 12 MESES; SIMILAR A NHS;	1.770,00	1.770,00
<b>Total:</b>					1.770,00

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 1.770,00**

[UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6188

Pág 1 / 2

**NOTA DE EMPENHO**Número Empenho:  
**6188/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
30/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.00 Aparelhos e utensílios domésticos

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**

Endereço: RUA DO ORATORIO - 000

Cidade: SÃO PAULO, SP

CPF/CNPJ: 49.495.719/0001-30

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementado: 181.985,60  
Anulado (-): 0,00  
Total (A): 181.985,60Empenhado Anter.: 64.815,00  
Valor deste Empenho: 411,00  
Total (B): 65.226,00  
Saldo (A - B): 116.759,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 75/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1105/2024

**Valor deste Empenho: 411,00****Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
89	1	UNIDADE	"LIQUIDIFICADOR CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COR: PRATEADO VOLTAGEM: 127V COM BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA PROGRAMAS: TRITURAR, LIQUEFAZER COM FUNÇÃO PULSAR ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE APROXIMADA EM VOLUME: 2 L POTÊNCIA APROXIMADA: 800 W VELOCIDADE DE ROTAÇÃO APROXIMADA: 18000 RPM CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA MATERIAL DA JARRA: AÇO INOXIDÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA DOSEADORA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 550 MM PESO: 2.745 KG GARANTIA DE NO MÍNIMO 03 MESES	411,00	411,00
<b>Total:</b>				<b>411,00</b>	

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 411,00

[QUATROCENTOS E ONZE REAIS]



**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6188

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:

6300/2024

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

30/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.420.000.000.0 Mobiliário em geral

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

Credor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA PLANALTO - 000

Cidade: TRÊS DE MAIO, RS

CPF/CNPJ: 93.920.361/0001-37

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 65.226,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 4.196,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 69.422,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 112.563,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 60/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1066/2024

Valor deste Empenho: 4.196,00

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
64	8	UNIDADE	CADEIRAS GIRATÓRIAS: CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BASES E BRAÇOS ATRAVÉS DE PORCA GARRA; ESTOFADO EXECUTIVO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, ESPUMA INJETADA ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 50X50X8,5 E ENCOSTO ANATÔMICO; INTERLIGADA POR LÂMINA DE AÇO 1 POLEGADA; BASE GIRATÓRIA DIRETOR COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO CENTRAL A GÁS; RELAX PARA REGULAGEM DE RECLINAÇÃO; COMPOSTA POR PLATAFORMA COM RELAX, PISTÃO A GÁS; ARANHA MODELOS ESTRELA E 5 RODÍZIOS DE ALTA QUALIDADE PRODUZIDOS EM NYLON; BRAÇO CORSA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COM CHAPA DUPLA DE AÇO PARA FIXAÇÃO AO ASSENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: 47 X 47 X 9,0, MADEIRA LAMINADA 1,5 MM ESPESSURA, ACABAMENTO EM PERFIL FRANCIS 15 MM	442,00	3.536,00
71	5	UNIDADE	Cadeira estofada fixa; sem braços de apoio; acento com espuma com densidade 45; mln 120 kg; dimensões altura entre 83 e 86cm, largura entre 41 e 45cm e profundidade 39 a 41cm.	132,00	660,00
				<b>Total:</b>	<b>4.196,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 4.196,00

[QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS]



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6300

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6309/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
30/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.01 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.0 Aparelhos e utensílios domésticos

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Endereço: RUA CURUPAITI - 000

Cidade: CANOAS, RS

CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 69.422,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 9.952,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 79.374,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 102.611,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 62/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1075/2024

**Valor deste Empenho: 9.952,00**

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
82	4	UNIDADE	"MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COM CAPACIDADE PARA 16 KG; COR BRANCA; CESTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, COM ACESSO SUPERIOR; PELO MENOS 13 PROGRAMAS DE LAVAGEM; CONTROLE ELETRÔNICO; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; OPÇÃO DE ENXÁGUE DUPLO; FILTRO ELIMINA FIAPOS; CONSUMO (KWH): 0,028 KWH/CICLO/KG; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750 RPM; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, SINALIZADO PELO SELO NO PRODUTO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, NÍVEL A; CONSUMO DE ÁGUA: 12,6 LITROS/CICLO/ KG. GARANTIA DE 12 MESES.	2.488,00	9.952,00
Total:				9.952,00	9.952,00

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 9.952,00

[NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS]

  
ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:  
**6312/2024**

Espécie:  
Ordinário

Data Emissão:  
30/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.0 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.330.000.000.0 Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: FREEDOM DO BRASIL LTDA**

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES -

Cidade: JOINVILLE, SC

CPF/CNPJ: 35.733.585/0001-33

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 79.374,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 5.300,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 84.674,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 97.311,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 72/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1103/2024**

**Valor deste Empenho: 5.300,00**

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6312

Itens					
Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
76	2	UNIDADE	"PROJETOR 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSÍLÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 786,432 DOTS (1024 X 768); BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.400 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.400 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA); REDIMENSIONAR: 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3) 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+); TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15 000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES; ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE), 1,95 (ZOOM: TELE); DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 30" A 350" (0,76 A 10,34 M); DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS; ENERGIA: VOLTAGEM: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60HZ AC; LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO: FOCO MANUAL; NÚMERO F: 1.44; DISTÂNCIA FOCAL: 16.7 MM; RAZÃO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 - 1.35; CONTROLE REMOTO; SINAL DE ENTRADA: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; INTERFACES: 1X USB-B; 1X HDMI; 2X COMPUTADOR/COMPONENTE; 1X VÍDEO; 1X SAÍDA DE MONITOR; ÁUDIO 1 & 2; ÁUDIO R & L; 1X SAÍDA DE ÁUDIO; ALTO-FALANTE: 5 W (MONO); DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: CABO DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO; CABO HDMI (1,8 M); CONTROLE REMOTO DO PROJETOR COM PILHAS; MALETA DE TRANSPORTE; GARANTIA: 24 MESES; SIMILAR OU SUPERIOR A EPSON	2.650,00	5.300,00
<b>Total:</b>					5.300,00
<b>Histórico</b>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.					
Fica empenhada a importância de: R\$ 5.300,00					
[CINCO MIL E TREZENTOS REAIS]					

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 5978

**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:

**5978/2024**

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

24/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA**

Endereço: RUA RUA ROCHA POMBO -

Cidade: CAMPO MOURÃO, PR

CPF/CNPJ: 07.299.558/0001-69

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 0,00

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 7.140,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 7.140,00

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 102.860,00

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 58/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1055/2024****Valor deste Empenho: 7.140,00****Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
109	60	UNIDADE	PLACAS TAPETE EM EVA COLORIDO DESCRIÇÃO: COM DIMENSÕES DE 50 CM X 50 CM X 1 CM DE ESPESSURA, COM MATERIAL ATÓXICO, LAVÁVEL E ANTIDERRAPANTE.	119,00	7.140,00
				<b>Total:</b>	<b>7.140,00</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 7.140,00**

[SETE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 5988

**NOTA DE EMPENHO**Número Empenho:  
**5988/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

Unidade: 002

Ação: 2015

Elemento: 3.339.030.000.000.000.001 Material de consumo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Central Administrativa da Educação

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS**

Endereço: RUA DOUTOR GIUSEPPE AUFIERO SOBRINHO - 000

Cidade: ARARAQUARA, SP

CPF/CNPJ: 23.764.812/0001-09

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementado: 110.000,00  
Anulado (-): 0,00  
Total (A): 110.000,00Empenhado Anter.: 7.140,00  
Valor deste Empenho: 669,00  
Total (B): 7.809,00  
Saldo (A - B): 102.191,00Processo Licitação: 128/2023  
Modalidade: Pregão  
Número do Processo: 296Data do Processo: 07/12/2023  
Número do Contrato: 63/2024  
Contrato Aditivo:**Ordem de Compra: 1076/2024****Valor deste Empenho: 669,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
117	1	UNIDADE	CONJUNTO DE LIXEIRAS COM SUPORTE E TAMPA BASCULANTE TIPO VAI E VEM - 60 LITROS: KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM 6 LIXEIRAS DE 60 LITROS, FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. RESISTENTES A IMPACTOS, EFEITO DE POLUIÇÃO, SOL E CHUVA. DISPONÍVEL NAS CORES DA COLETA SELETIVA: - AMARELO (METAIS) - AZUL (PAPÉIS) - LARANJA (RESÍDUOS PERIGOSOS) - MARROM (LIXO ORGÂNICO) - VERDE (VIDROS) - VERMELHO (PLÁSTICOS) MEDIDAS APROXIMADAS DA LIXEIRA INDIVIDUAL ALTURA: 80CM LARGURA: 40CM COMPRIMENTO: 40CM MEDIDAS APROXIMADAS (CONJUNTO) ALTURA: (PADRÃO NACIONAL PARA ACESSIBILIDADE) LARGURA: 300CM (6 LIXEIRAS)	669,00	669,00
				<b>Total:</b>	<b>669,00</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ **669,00**

[SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA RAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**5998/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA ME**

Endereço: RODOVIA REGIS BITTENCOURT - 100 KM03

Cidade: CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

CPF/CNPJ: 05.211.777/0001-19

Telefone: (041) 31628000

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementado: 110.000,00  
Anulado (-): 0,00  
Total (A): 110.000,00Empenhado Anter.: 7.809,00  
Valor deste Empenho: 13.500,00  
Total (B): 21.309,00  
Saldo (A - B): 88.691,00Processo Licitação: 128/2023  
Modalidade: Pregão  
Número do Processo: 296Data do Processo: 07/12/2023  
Número do Contrato: 65/2024  
Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1084/2024

**Valor deste Empenho: 13.500,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
115	300	UNIDADE	CADEIRAS PLÁSTICAS EMPILHÁVEIS PRETA:MATERIAL: POLIPROPILENO;COR: PRETA;PESO APROXIMADO: 2,1KG;CAPACIDADE MÁX.: 154KG;DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 535X530X720MM.	45,00	13.500,00
				<b>Total:</b>	<b>13.500,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 13.500,00

[TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6020

**NOTA DE EMPENHO**Número Empenho:  
**6020/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.170.000.000.00 Material de processamento de dados

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME**

Endereço: RUA MARINGÁ - 2708 SALA 1

Cidade: TOLEDO, PR

CPF/CNPJ: 07.692.301/0001-72

Telefone: (45) 3378-3186

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 25.439,00

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 1.849,20

Anulado (-): 0,00

Total (B): 27.288,20

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 82.711,80

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 52/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1026/2024****Valor deste Empenho: 1.849,20****Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
132	2	UNIDADE	MÓDULO MINI GBIC MONOMODO Padrões e Protocolos IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP; Comprimento da Onda 1310nm; Fonte de Energia 3.3V; Segurança e Emissão FCC, CE; Cabo Single-mode Fiber; Fibra monomodo; Comprimento Máximo do Cabo 10km; Taxa de Dados 1.25Gbps; Tipo de Porta LC/UPC; Compatível com switch TPLINK T1600G-28PS de propriedade do município com número de patrimônio: 49758;	87,00	174,00

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6020

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
141	48	UNIDADE	CONECTOR FEMEA DE REDE RJ45 CAT5E POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL LISTED OU ETL VERIFIED; TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE); POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXÕES E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL (DUST COVER) REMOVÍVEL E ARTICULADA COM LOCAL PARA INSERÇÃO, (NA PRÓPRIA TAMPA), DO ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO; POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADA DE 1,27 M DE OURO; O KEYSTONE DEVE SER COMPATÍVEL PARA AS TERMINAÇÕES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSITIA/EIA-568-C.2; POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CONEXÃO TRASEIRA) ESTANHADOS PARA A PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PERMITIR INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG; O CONECTOR FÊMEA DEVERÁ POSSIBILITAR A CRIMPAGEM DOS 8 CONDUTORES AO MESMO TEMPO PROPORCIONANDO DESTE MODO UMA CONECTORIZAÇÃO HOMOGÊNEA. SUPPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONNECTORES RJ-45 E 200 INSERÇÕES COM RJ11; SUPPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINAÇÕES 110 IDC; IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA GRAVADO NA PARTE FRONTAL DO CONNECTOR; EXCEDER OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.5E/ CLASSE D; O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA ROHS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO; INSERÇÃO DO CABO EM ÂNGULO DE 180° E 90° COM O MESMO PRODUTO; SIMILAR A FURUKAWA.	34,90	1.675,20
<b>Total:</b>					1.849,20

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.849,20

[UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6062/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
25/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: A J SALVI E CIA LTDA**

Endereço: AVENIDA BRASIL - 1490

Cidade: SANTA HELENA, PR

CPF/CNPJ: 07.849.387/0001-02

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 27.288,20

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 450,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 27.738,20

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 82.261,80

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 71/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1101/2024****Valor deste Empenho: 450,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
102	2	UNIDADE	PORTA BANNER PEDESTAL DE 2,20 M COM GARRAS:PEDESTAL ALTURA MÁXIMA DE 2,20 METROS.BASE ARTICULADAHASTE TELESCÓPICAFABRICADO EM ALUMÍNIO E CONEXÕES DE ALTA RESISTÊNCIA.PESO APROXIMADO: 950GRAMASCAPACIDADE PARA BANNERS DE ATÉ 1,80M DE ALTURA.	180,00	360,00
144	50	UNIDADE	PARAFUSO PORCA GAIOLAPARAFUSO COM PORCA TIPO GAIOLA PARA RACK COM 12 MM E ROSCA M5.DESENVOLVIDO PARA SER USADO EM RACKS PARA FIXAR GABINETES, BANDEJAS, FRONTAIS, PATCH PANEL, ETC.FEITO EM AÇO CARBONO COM CROMEIAÇÃO PARA SE EVITAR A CORROSÃO.POSSUI FENDA TIPO PHILIPS NO PARAFUSOTIPO DE CABEÇA: REDONDA TIPO PANELA COM BASE CHATATIPO DE FENDA PARA A CHAVE: TIPO PHILIPS	1,80	90,00
				<b>Total:</b>	<b>450,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 450,00

[QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA





## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6187/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
30/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.170.000.000.00 Material de processamento de dados

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA**

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA - 000

Cidade: BELO HORIZONTE, MG

CPF/CNPJ: 42.810.782/0001-74

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 52.612,60

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 476,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 53.088,60

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 56.911,40

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 80/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

**Ordem de Compra: 1112/2024****Valor deste Empenho: 476,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
134	2	UNIDADE	<p>PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS RJ45: Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção; Possuir certificação UL ou ETL Listed; Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto; Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão; Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP; conjuntos adaptadores ópticos (LC, ST); Conjunto adaptador F; Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto; Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação); Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).</p>	238,00	476,00
<b>Total:</b>					476,00

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 476,00**

[QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS]



MUNICIPIO DE SANTA HELENA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6187

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:

6191/2024

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

30/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.170.000.000.00 Material de processamento de dados

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: GUSTAVO LUIS NASCIMENTO LTDA**

Endereço: RODOVIA BR 116 - 000 Nº 17906, APT 209;ANDAR 01;COND SPAZIO CHARDONNAY CD;BLOCO B

Cidade: CURITIBA, PR

CPF/CNPJ: 51.163.136/0001-53

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 53.088,60

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 576,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 53.664,60

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 56.335,40

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 51/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1012/2024

Valor deste Empenho: 576,00

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
142	48	UNIDADE	PATCH CORD U/UTP CAT.5E 1,5M; EXCEDE AS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 PARA CAT.5E/CLASSE D; CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS ("BOOT") INJETADAS PARA EVITAR "FADIGA NO CABO" EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E QUE EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL DO CONECTOR RJ45 PLUG E SUA ESTRUTURA EVITA O FISCAMENTO POR SER SOBREPOSTA A TRAVA DO PLUG; CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS QUE GARANTEM A VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS DO CABO. SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, Y TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50IN (1,27M) DE OURO E 100IN (2,54M) DE NÍQUEL MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO PLUG: TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 ROHS ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS: UMA MEDIDA RESTRITIVA AO USO DE METAIS PESADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS E RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. CERTIFICAÇÕES: ETL CANAL 4 CONEXÕES, ETL VERIFIED, ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXÍVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA) UL LISTED E173971 (CM) NORMAS ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC PARTE 68, NBR 14565. SIMILAR A FURUKAWA	12,00	576,00
Total:					576,00

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 576,00

[QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS]



**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6191

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA





**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6241

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6304

**NOTA DE EMPENHO**Número Empenho:  
**6304/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
30/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Endereço: RUA CURUPAITI - 000

Cidade: CANOAS, RS

CPF/CNPJ: 47.607.630/0001-92

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementado: 110.000,00  
Anulado (-): 0,00  
Total (A): 110.000,00Empenhado Anter.: 58.284,60  
Valor deste Empenho: 495,00  
Total (B): 58.779,60  
Saldo (A - B): 51.220,40Processo Licitação: 128/2023  
Modalidade: Pregão  
Número do Processo: 296Data do Processo: 07/12/2023  
Número do Contrato: 62/2024  
Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1072/2024

**Valor deste Empenho: 495,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
116	6	UNIDADE	MESAS PLÁSTICAS EMPILHÁVEIS PRETAS: CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 68 CM LARGURA: 68 CM ALTURA: 72 CM MATERIAL DO TAMPO: POLIPROPILENO MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO COR: PRETO PESO APROXIMADO: 3,80 KG	82,50	495,00
				<b>Total:</b>	<b>495,00</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 495,00**

[QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS]

  
ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:

6342/2024

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

30/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.001 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

Credor: WALTER NETO CHAMBÓ

Endereço: RUA AV MARIPA -

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON,  
PR

CPF/CNPJ: 04.492.654/0001-30

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 58.779,60

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 969,50

Anulado (-): 0,00

Total (B): 59.749,10

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 50.250,90

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 64/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1081/2024

Valor deste Empenho: 969,50

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
95	3	UNIDADE	"GARRAFA TÉRMICA BOTIJÃO: PARA CAFÉ CAPACIDADE APROXIMADA 3,3 LITROS"	190,00	570,00
96	17	UNIDADE	"LIXEIRAS MATERIAL: AÇO TELADO MATERIAL EXTREMAMENTE RESISTENTE LEVE E MALLEÁVEL PARA USO DIÁRIO CAPACIDADE APROXIMADA: 10-11 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS: 26 CM DE ALTURA X 23, 5 CM DE DIÂMETRO. IMAGEM ILUSTRATIVA NO ANEXO	23,50	399,50
Total:					969,50

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 969,50

[NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6356/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
30/04/2024

Referência: 989

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2015

Manutenção das Atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.339.030.000.000.000.00 Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.999.900.000.0 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME**

Endereço: RUA TANGARA - 1075

Cidade: ARAPONGAS, PR

CPF/CNPJ: 14.037.880/0001-85

Telefone:

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 59.749,10

Suplementado: 110.000,00

Valor deste Empenho: 12.610,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 72.359,10

Total (A): 110.000,00

Saldo (A - B): 37.640,90

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 76/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1107/2024

**Valor deste Empenho: 12.610,00**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
97	97	UNIDADE	*COLCHÕES IMPERMEÁVEIS: COLCHÕES IMPERMEÁVEIS PARA BERÇO, D - 26, DE 0,60 X 1,30 METRO X 12 CENTÍMETROS DE ALTURA, COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.	130,00	12.610,00
				<b>Total:</b>	<b>12.610,00</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 12.610,00**

[DOZE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS]

  
ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA





MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6362

[CENTO E SETENTA REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:

5983/2024

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.330.000.000.0 Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

Endereço: RUA JORGE LACERDA - 1100 SALA 03

Cidade: SÃO JOSÉ DO CEDRO, SC

CPF/CNPJ: 30.915.834/0001-98

Telefone: (49) 3643-0805

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 0,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 5.200,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 5.200,00

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 176.785,60

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 53/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1033/2024

**Valor deste Empenho: 5.200,00**

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
80	2	UNIDADE	"SMART TV 4K LED 55 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLEGADAS 55" RESOLUÇÃO 4K TECNOLOGIA LED RECURSOS FREQUÊNCIA 60HZ SISTEMA OPERACIONAL TIZEN OU WEBO S 5.0 CONECTIVIDADE WI-FI - BLUETOOTH 4.2 CONEXÕES 3 HDMI - 2 USB - 1 ENTRADA COMPOSTO (AV) 1 - ETHERNET (LAN) - 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA - 1 ENTRADA DE RF RESOLUÇÃO (PIXELS) 3840X2160 SOM POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES 20 W RMS ENERGIA BIVOLT PADRÃO DE FURAÇÃO VESA DEVERÁ ACOMPANHAR: 1 TV-SMART TV 1 CONTROLE REMOTO BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO 1 MANUAL DO USUÁRIO 1 CABO DE FORÇA PADRÃO BRASILEIRO NBR14136 1 SUPORTE FIXO DE PAREDE GARANTIA DE 01 ANO SIMILAR A LG OU SAMSUNG"	2.600,00	5.200,00
				<b>Total:</b>	<b>5.200,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 5.200,00

[CINCO MIL E DUZENTOS REAIS]



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Lo: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 5983

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:

5994/2024

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.0 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.0 Aparelhos e utensílios domésticos

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

Credor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS - 855

Cidade: DOIS VIZINHOS, PR

CPF/CNPJ: 73.334.476/0001-32

Telefone: (046) 35366378

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 5.200,00

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 979,30

Anulado (-): 0,00

Total (B): 6.179,30

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 175.806,30

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 66/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1088/2024

Valor deste Empenho: 979,30

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
114	1	UNIDADE	CILINDRO ELÉTRICO EM INOX: PARA PÃES E MASSAS COM CORTADOR DE TALHARIM, VOLTAGEM: 110V/220V MEDIDA APROXIMADA: COMPRIMENTO DOS ROLOS: 40 CM SEPARAÇÃO MÍNIMA ENTRE ROLOS: 1MM SEPARAÇÃO MÁXIMA ENTRE ROLOS: 8 MM ALTURA: 25 CM LARGURA: 30 CM COMPRIMENTO: 71 CM PESO: 13 KG	979,30	979,30
Total:				979,30	979,30

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 979,30

[NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS]

  
ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6004/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.00 Aparelhos e utensílios domésticos

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: VIOLA MIX MOVEIS- EIRELI**

Endereço: RUA FRANCISCO ESCORSIN -

Cidade: FRANCISCO ALVES, PR

CPF/CNPJ: 36.953.803/0001-08

Telefone: telefone

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementado: 181.985,60  
Anulado (-): 0,00  
Total (A): 181.985,60Empenhado Anter.: 6.179,30  
Valor deste Empenho: 2.500,00  
Total (B): 8.679,30  
Saldo (A - B): 173.306,30Processo Licitação: 128/2023  
Modalidade: Pregão  
Número do Processo: 296Data do Processo: 07/12/2023  
Número do Contrato: 59/2024  
Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1061/2024

**Valor deste Empenho: 2.500,00**

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
119	1	UNIDADE	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COM FORNO QUADRO ESTAMPADO, SUPERFÍCIE LISA E SEM EMENDAS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO PROFUNDIDADE: 87 CM COMPRIMENTO: 113 CM ALTURA: 80 CM INFORMAÇÕES TÉCNICAS PERFIL: 6,5 CM QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA 3 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 600GR/H 3 - QUEIMADORES SIMPLES COM CONSUMO DE 300GR/H CONTROLE DE TEMPERATURA: 0-300° TEMPERATURA DE TRABALHO: 0-280° FORNO COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CAPACIDADE DE 135 LITROS MEDIDA INTERNA DO FORNO DE 89 X 58 X 27 CM CONSUMO DO FORNO: 800GR/H QUADRO SEM EMENDAS GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA REGISTROS DE ALTA QUALIDADE BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA CONSUMO(GLP): 3.500GR/H	2.500,00	2.500,00
				<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.500,00

[DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS]



MUNICIPIO DE SANTA HELENA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Lota: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6004

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6005/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

Unidade: 002

Ação: 2034

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Central Administrativa da Educação

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.0 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.420.000.000.0 Mobiliário em geral

Vínculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

Credor: VIOLA MIX MOVEIS- EIRELI

Endereço: RUA FRANCISCO ESCORSIN -

CPF/CNPJ: 36.953.803/0001-08

Cidade: FRANCISCO ALVES, PR

Telefone: telefone

Dotação Inicial: 0,00

Suplementado: 181.985,60

Anulado (-): 0,00

Total (A): 181.985,60

Empenhado Anter.: 8.679,30

Valor deste Empenho: 750,00

Total (B): 9.429,30

Saldo (A - B): 172.556,30

Processo Licitação: 128/2023

Modalidade: Pregão

Número do Processo: 296

Data do Processo: 07/12/2023

Número do Contrato: 59/2024

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1062/2024

Valor deste Empenho: 750,00

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
112	1	UNIDADE	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA PARA ESCRITA 120 X 150 CM COM CAVALETE EM ALUMÍNIO TUBO QUADRADO DE 1" COM RODAS MEDIDA DO CAVALETE: 180 CM DE ALTURA X 0,60 CM DOS PÉS.	750,00	750,00
Total:				750,00	750,00

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 750,00

[SETECENTOS E CINQUENTA REAIS]

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA





MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da L.O.: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6016

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6017/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 002

Central Administrativa da Educação

Ação: 2034

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.120.000.000.00 Aparelhos e utensílios domésticos

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME**

Endereço: RUA MARINGÁ - 2708 SALA 1

Cidade: TOLEDO, PR

CPF/CNPJ: 07.692.301/0001-72

Telefone: (45) 3378-3186

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 20.617,30

Suplementado: 181.985,60

Valor deste Empenho: 4.670,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 25.287,30

Total (A): 181.985,60

Saldo (A - B): 156.698,30

Processo Licitação: 128/2023

Data do Processo: 07/12/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 52/2024

Número do Processo: 296

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1023/2024

**Valor deste Empenho: 4.670,00**

## Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
69	2	UNIDADE	"LAVADORA DE PISOS ELÉTRICA: INDICAÇÃO: PARA ÁREAS MÉDIAS E GRANDES; LIMPEZA; REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES E OUTROS; POLIR CERA; LAVAR CARPETE COM ESCOVA DE NYLON OU BONNET. RENDIMENTO: 1. APROXIMADO: 560 M²/H FICHA TÉCNICA DIAMETRO ÚTIL APROXIMADO: 410 MM PESO APROXIMADO: 28 KG MOTOR: NO MÍNIMO 1 CV TENSÃO: 110V, 220V OU AUTO VOLT CABO PP 3 X2,5MM: 12 M ROTAÇÃO APROXIMADA: 175 RPM DECIBÉIS: NO MÍNIMO 69DB ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA: 1 SUPORTE DE VELCRO PARA DISCO; 1 ESCOVA DE LAVAR (NYLON). MANUSEIO & MANUAL DE INSTRUÇÕES CONSERVADORA DE PISO 410 MM GL410.	2.335,00	4.670,00
				<b>Total:</b>	<b>4.670,00</b>

## Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ **4.670,00**

[QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS]



**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Lotação: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6017

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



## NOTA DE EMPENHO

Número Empenho:  
**6023/2024**Espécie:  
OrdinárioData Emissão:  
24/04/2024

Referência: 988

Órgão: 06

Unidade: 002

Ação: 2034

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Central Administrativa da Educação

Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil

Elemento: 3.449.052.000.000.000.01 Equipamentos e material permanente

Subelemento: 3.449.052.350.000.000.0 Equipamentos de processamento de dados

Vinculo: 01038

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME**

Endereço: RUA MARINGÁ - 2708 SALA 1

CPF/CNPJ: 07.692.301/0001-72

Cidade: TOLEDO, PR

Telefone: (45) 3378-3186

Dotação Inicial: 0,00

Suplementado: 181.985,60

Anulado (-): 0,00

Total (A): 181.985,60

Empenhado Anter.: 25.287,30

Valor deste Empenho: 5.780,00

Total (B): 31.067,30

Saldo (A - B): 150.918,30

Processo Licitação: 128/2023

Modalidade: Pregão

Número do Processo: 296

Data do Processo: 07/12/2023

Número do Contrato: 52/2024

Contrato Aditivo:

Ordem de Compra: 1029/2024

**Valor deste Empenho: 5.780,00**

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 3

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6023

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
130	2	UNIDADE	SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT DE 24 PORTAS COM ALIMENTAÇÃO POE+ E 4 PORTAS SFP; ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR VENTONHAS PARA VENTILAÇÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC, 50/60HZ; INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS (AUTONEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX); 4 SLOTS SFP GIGABIT; MÍDIA DE REDE: 10BASE-T: CATEGORIA DE CABO UTP 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M); 100BASE-TX/1000BASE-T: CABO DE CATEGORIA UTP 5, 5E OU ACIMA (MÁXIMO DE 100M); 1000BASE-X: MMF, SMF; PORTAS POE+ (RJ45); PADRÃO: COMPATÍVEL COM 802.3AT/AF; PORTAS POE+: 24 PORTAS S, ATÉ 30 W POR PORTA; FORNECIMENTO DE ENERGIA: 192W; DESEMPENHO: COMUTAÇÃO: 56GBPS; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 41.7MPPS; TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8K; QOS; RECURSOS L2 E L2+: ROTEAMENTO ESTÁTICO; 802.3AD LACP (8 GRUPOS DE AGREGAÇÃO, CONTENDO 8 PORTAS POR GRUPO); SPANNING TREE STP/RSTP/MSTP; FILTRAGEM/GUARDA BPDU; PROTEÇÃO TC/ROOT; DETECÇÃO LOOPBACK; CONTROLE DE FLUXO 802.3X; LLDP, LLDP-MED; VLAN; RECURSO DE ACCES LIST; LIGAÇÃO IP-MAC-PORTA; ISOLAMENTO DE PORTAS; GERENCIAMENTO SEGURO DA WEB POR MEIO DE HTTPS COM SSLV3/TLS 1.2; GERENCIAMENTO SEGURO DE INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI) COM SSHV1/SSHV2; GERENCIAMENTO VIA WEB GUI E CLI ; ESPELHAMENTO DE PORTA; ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE: TFTP E WEB; CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; GARANTIA: 12 MESES; SIMILAR A TPLINK, HP	1.910,00	3.820,00
138	2	UNIDADE	ACCESS POINT WI-FI CORPORATIVO: DEVE POSSUIR PELO MENOS DUAS ANTENAS DE 3DBI INTERNAS; DEVE PERMITIR MONTAGEM EM PAREDE OU TETO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS; DEVE INCLUIR FUNCIONALIDADE POWER OVER ETHERNET ( POE), QUE PERMITE QUE A ENERGIA E OS DADOS SEJAM TRANSMITIDOS EM UM ÚNICO CABO ETHERNET CONECTADO AO DISPOSITIVO. INTERFACE DE REDE: 10/100/1000; DEVE POSSUIR BOTÃO DE RESET; PROTOSCOLOS: WI- FI: 802.11 A/B/G/N/R/K/V/AC; BSSID: PELO MENOS 4 POR RÁDIO; SUPPORTAR SEGURANÇA WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/ WPA2, TKIP/AES), ASSIM COMO O USO DE MÚLTIPLAS VLANS NO MESMO EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC; PERMITIR MAIS DE 200 DISPOSITIVOS CONECTADOS COM ESTABILIDADE. ALIMENTAÇÃO 802.3AF/A POE PASSIVO 24V (01 INJETOR POE GIGABIT 24V, 0.5A DEVERÁ ACOMPANHAR O ITEM); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INTEIRAMENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO UNIFI	980,00	1.960,00
				<b>Total:</b>	<b>5.780,00</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 5.780,00****[CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS]**



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6023

ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70

ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho: **6068/2024** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **25/04/2024**

Referência: 988  
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 002 Central Administrativa da Educação  
Ação: 2034 Construção, Ampliação, Reformas e Outras Melhorias em Centros Municipais de Educação Infantil  
Elemento: 3.449.052.000.000.000.00 Equipamentos e material permanente  
Subelemento: 3.449.052.120.000.000.00 Aparelhos e utensílios domésticos  
Vinculo: 01038 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF

**Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA**  
Endereço: RUA BERTA METTE - 000 Cidade: BLUMENAU, SC  
CPF/CNPJ: 45.769.285/0001-68 Telefone:

Dotação Inicial:	0,00	Empenhado Anter.:	31.067,30
Suplementado:	181.985,60	Valor deste Empenho:	31.334,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	62.401,30
Total (A):	181.985,60	Saldo (A - B):	119.584,30

Processo Licitação:	128/2023	Data do Processo:	07/12/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	70/2024
Número do Processo:	296	Contrato Aditivo:	

**Ordem de Compra: 1097/2024**

**Valor deste Empenho: 31.334,00**

**Retenções**

Conta	Descrição	Valor Retenção	Valor estornado
2.188.101.991.100.0	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	69,31	0,00
<b>Total:</b>		<b>69,31</b>	<b>0,00</b>

**Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
61	4	UNIDADE	FORNO ELÉTRICO AUTOLIMPANTE GRILL 44 LITROS INFORMAÇÕES TÉCNICAS TIPO DE FORNO: ELÉTRICO CAPACIDADE: 44 LITROS MATERIAL: FRONTAL: TERMOPLÁSTICO - CORPO EXTERNO: AÇO PINTADO POTÊNCIA: 1,750 W TEMPERATURA: 50 °C A 320 °C CARACTERÍSTICAS DO FORNO: ABERTURA DA PORTA: FRONTAL ERGONÔMICA FUNÇÕES: ASSA / GRATINA / AQUECE PRATELEIRAS - GRADE CROMADA - REMOVÍVEL - 02 NÍVEIS DE ALTURA RESISTÊNCIAS BLINDADAS: SIM RECURSOS: TIMER SIM DE ATÉ 120 MIN DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AUTOLIMPANTE GRILL BANDEJA PARA RESÍDUOS ESMALTADA - REMOVÍVEL ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL EM FIBRA CERÂMICA ILUMINAÇÃO: LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO MATERIAL: EXTERNO DO FORNO: AÇO PINTADO PÉS ANTIDERRAPANTES ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS GARANTIA: 01 ANO (OFERTADO PELO FABRICANTE)	648,00	2.592,00

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Pág 2 / 4

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6068

Itens	Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	62	1	UNIDADE	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2400 LBS. GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO NOMINAL: 1300 LBF/POL2 / 90 BAR / 9 MPA PRESSÃO PERMISSÍVEL: 1950 LBF/POL2 / 134 BAR/ 13 MPA VAZÃO: 6 L/MIN / 360 L/H POTÊNCIA DO MOTOR: 1,6 CV POTÊNCIA CONSUMIDA: 1650 W REFERÊNCIA: 260.349 DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 635 MM LARGURA: 390 MM ALTURA: 860 MM INFORMAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 1650 W	573,00	573,00
	65	2	UNIDADE	"GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE - 554L TIPO DE DEGEL: FROST FREE TIPO DE PORTA: FRENCH DOOR QUANTIDADE DE PORTAS: 3 CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 554L CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DO REFRIGERADOR: 377L CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DO FREEZER: 177L COR: INOX ESPECIFICAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA INVERTER A+++ PAINEL TOUCH BLACK FUNÇÕES ESPECIAIS, CONTROLE DE TEMPERATURA; CARBON AIRFILTER TECNOLOGIA QUE FILTRA O AR E NEUTRALIZA ODORES; ILUMINAÇÃO EM LED; FUNÇÃO TURBO FREEZER; NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5 PRATELEIRAS: 4 GAVETAS: 3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A+++ VOLTAGEM: 110V TIPO DE TOMADA: 10 A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56,6 KWH MATERIAL: AÇO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NÚMERO PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 100 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA: 83,7CM ALTURA: 186,4CM PROFUNDIDADE: 79,3CM PRAZO DE GARANTIA 1 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)	6.989,00	13.978,00
	75	2	UNIDADE	"FORNO DE MICRO-ONDAS COM FUNÇÃO TIRA ODOUR - 32 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: FUNÇÃO TIRA ODOUR FUNÇÃO DESCONGELAR AJUSTE FÁCIL DE POTÊNCIA RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS CAPACIDADE (LITROS)32 CONSUMO (KWH) 1.4 POTÊNCIA (W)900 NÍVEIS DE POTÊNCIA10 TENSÃO/VOLTAGEM - 110 V COR ESPELHADO GARANTIA 12 MESES OBSERVAÇÕES 1. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA INSTALAÇÃO/MONTAGEM DESTES PRODUTOS. PARA EVENTUAIS PEÇAS ADICIONAIS, BEM COMO POSSÍVEIS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE TODAS AS FUNCIONALIDADES, CONSULTE O FABRICANTE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (127 V): B. ALTURA APROXIMADA 30,10 CENTÍMETROS LARGURA APROXIMADA 53,90 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE APROXIMADA 44,20 CENTÍMETROS.	649,00	1.298,00

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loas: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6068

Pág 3 / 4

<b>Itens</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
85	2	UNIDADE	"FREEZER DEFROST CARACTERÍSTICAS: CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU RESFRIADOS REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA MOLDURA COM CORTE TÉRMICO CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ- PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO GRADE FRONTAL PLÁSTICA INJETADA EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO COM PROTEÇÃO U. V. SISTEMA DE PÉS NIVELADORES BARRA DE TORÇÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA PORTA DE CHAPA COM FECHAMENTO MAGNETIZADO PUXADOR EMBUTIDO 4 PRATELEIRAS SUSPENSAS AJUSTÁVEIS COM PINTURA PLASTIFICADA THERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO SISTEMA DE UNIDADE CONDENSADORA REMOVÍVEL PARA FRENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35°C / 75% DE UMIDADE RELATIVA DO AR DEFROST (DEGELÓ NATURAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE APROXIMADA 569 LITROS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS LXAXP 667 X 1980 X 819 MM PESO LÍQUIDO APROXIMADO 91 KG VARIAÇÃO DE TEMPERATURA APROXIMADA -18 À -10 / + 2 À + 8 °C TRUCK DE APROXIMADAMENTE 7,5M 24 UNID. TRUCK DE APROXIMADAMENTE 10,0M 33 UNID. PORTAS/TAMPAS: 1 CONSUMO DE ENERGIA (KWH/24H) 3,8* VOLTAGEM: 110V PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE) SELO DO INMETRO "	5.790,00	11.580,00
92	1	UNIDADE	"COOKTOP 5 BOCAS COM VIDRO TEMPERADO PRETO 05 BOCAS, GRADES INDIVIDUAIS DE FERRO PLATINADO, FÁCIL INSTALAÇÃO, COM ANGULAÇÃO E ENCAIXE PERFEITO NA MESA, BOTÕES REMOVÍVEIS E MESA SELADA. COM ALIMENTAÇÃO A GÁS E DE TIPO GLP/NATURAL (GN), 3 QUEIMADORES SEMI-RÁPIDOS COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 1,8 KW E 2 QUEIMADORES RÁPIDOS DE 3 KW DE POTÊNCIA APROXIMADA, MESA DE VIDRO PRETO E DISCOS DE APOIO ESMALTADOS, ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO. VOLTAGEM: BIVOLT COR: PRETO NICHÓ DE EMBUTIR MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 73 CM. ALTURA: 8,6 CM. PROFUNDIDADE: 46 CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO GARANTIA PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). "	671,00	671,00

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Pág 4 / 4

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 3097 Ano da Loa: 2024 Ano Empenho: 2024 Empenho - Empenho: 6068

<b>Itens</b>					
Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
107	1	UNIDADE	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: TIPOS DE MONTAGEM: DE MESA, DE PAREDES SUBSTÂNCIAS REMOVIDAS: CLORO E IMPUREZAS ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: 3 É PORTÁTIL: NÃO LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 315 MM X 380 MM X 460 MM MÉTODO DE FILTRAGEM: CARBONO PORCENTAGEM DE REMOÇÃO DE CLORO: 75 % PRESSÃO MÍNIMA DE ENTRADA DE ÁGUA: 0.4 BAR PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA DE ÁGUA: 4 BAR PESO: 9.5 KG DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: PURIFICAÇÃO DA ÁGUA E REMOÇÃO DO CLORO, COMPRESSOR COM EVAPORADOR PARA OTIMIZAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA, PERMITE O CONTROLE DA TEMPERATURA. CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: - SAÚDE - CLASSIFICAÇÃO C - MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO EM PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E REMOÇÃO DE CLORO* 1. PRESERVA O FLÚOR PARA A SAÚDE BUCAL 2. BACTERIOSTÁTICO - CÂMARA DE CARBONO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL REALIZA O CONTROLE MICROBIOLÓGICO, IMPEDINDO A PROLIFERAÇÃO DE ALGAS E BACTÉRIAS - ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, POR COMPRESSOR COM EVAPORADOR (SERPENTINA) DIRETO NA ÁGUA - PURIFICA ATÉ 3.000 LITROS DE ÁGUA, O EQUIVALENTE A 6.000 GARRAFINHAS PET - ÁGUA GELADA (5 °C) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFRIGERADA: 2 LITROS - CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA - ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE ÁGUA GELADA E NATURAL - UTILIZA GÁS ECOLÓGICO - SERPENTINA RECOBERTA COM MATERIAL APROVADO PELO FDA (10) INSTALAÇÃO SIMPLES E FILTRO FÁCIL DE TROCAR - CERTIFICADAS PELO INMETRO - BAIXO RUÍDO TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA COM COMPRESSORES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO POTÊNCIA (W): 80 CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 2 LITROS COMPRESSOR - BRANCO GARANTIA: 12 MESES	642,00	642,00
				<b>Total:</b>	<b>31.334,00</b>
				<b>Valor Liquido:</b>	<b>31.264,69</b>
<b>Histórico</b>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.					
<b>Fica empenhada a importância de: R\$ 31.264,69</b>					
[TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS]					

  
ELIS REGINA FIORIN  
000.899.119-70  
ANA PAULA DA SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA