PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27080-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8813/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 1.540,56
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20269 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
QUADRO PARA COMANDO ELETRICO, EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA GRAU DE PROTECAO IP65	6	256,76	1.540,56
		Total Geral	1.540,56

SALDOS:

Saldo Anterior 20.892,50 **Vlr. desta NE** 1.540,56 **Saldo Atual** 19.351,94

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27081-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510186 - OTONIEL SOARES GOMES LTDA **CPF/CNPJ** 38.307.510/0001-89
Endereço RIU FREDERICO CONDUTA, 626 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4446-0 00000064178-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8813/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 1.190,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20269 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CABO PP 2 X 2,5MM, COM COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETODE VINILA (PVC), ANTICHAMAS , 600V, EM COBRE ELETROLITICO	200	5,95	1.190,00
		Total Geral	1.190,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.351,94 **Vlr. desta NE** 1.190,00 **Saldo Atual** 18.161,94

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27085-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56805 - POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 07.776.638/0001-68
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, L-568 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1618 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000015527-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8808/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 869,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20246 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SWITCH NAO GERENCIAVEL GIGABIT, 16 PORTAS, RJ-45 10/100/1000MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"	1	490,00	490,00
ROTEADOR LOAD BALANCE VPN GIGABIT COM 05 PORTAS INTERNET GIBABIT ETHERNET PARA CONEXAO DE ALTA VELOCIDADE	1	379,00	379,00
		Total Geral	869,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.161,94 **Vlr. desta NE** 869,00 **Saldo Atual** 17.292,94

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27086-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501261 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME **CPF/CNPJ** 03.267.631/0001-60
Endereço RUA ANTONIO ALVES, 32-54 BAURU SP
Telefone 1432344400 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8808/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 445,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20246 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA 115 VOLTS; POTÊNCIA 1500 VA	1	849,00	849,00
NOBREAK MINI 600VA DE POTENCIA, 350W, 60Hz, TIPO DE ONDA SENOIDA, COM 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (2P+T 10A), BIVOLT	6	415,00	2.490,00
MINI RACK DE PAREDE MED 08U X 19" X 570MM, COM REGUA DE 08 TOMADAS, PORTA DE ACRILICO E KIT DE PARAFUSOS	1	445,00	445,00
		Total Geral	3.784,00

SALDOS:

Saldo Anterior 17.292,94 **Vlr. desta NE** 445,00 **Saldo Atual** 16.847,94

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27087-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501261 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME **CPF/CNPJ** 03.267.631/0001-60
Endereço RUA ANTONIO ALVES, 32-54 BAURU SP
Telefone 1432344400 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8808/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 3.339,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20247 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA 115 VOLTS; POTÊNCIA 1500 VA	1	849,00	849,00
NOBREAK MINI 600VA DE POTENCIA, 350W, 60Hz, TIPO DE ONDA SENOIDA, COM 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (2P+T 10A), BIVOLT	6	415,00	2.490,00
MINI RACK DE PAREDE MED 08U X 19" X 570MM, COM REGUA DE 08 TOMADAS, PORTA DE ACRILICO E KIT DE PARAFUSOS	1	445,00	445,00
		Total Geral	3.784,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.847,94 **Vlr. desta NE** 3.339,00 **Saldo Atual** 13.508,94

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27089-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510186 - OTONIEL SOARES GOMES LTDA **CPF/CNPJ** 38.307.510/0001-89
Endereço RIU FREDERICO CONDUTA, 626 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4446-0 00000064178-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8808/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 756,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20247 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORESSÓLIDOS DE COBRE NÚ, 24 AWG, COM 305 MTS	2	378,45	756,90
		Total Geral	756,90

SALDOS:

Saldo Anterior 13.508,94 **Vlr. desta NE** 756,90 **Saldo Atual** 12.752,04

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27090-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513135 - SCORPION INFORMATICA LTDA **CPF/CNPJ** 04.567.265/0001-27
Endereço AV WISTON CHURCHILL, 2370 CURITIBA PR
Telefone (41) 99992-0454 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 4500-4 00000035146-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8808/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 666,48
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20246 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SWITCH NAO GERENCIAVEL GIGABIT, 08 PORTAS, RJ-45 10/100/1000MBPS FAST ETHERNET BIVOLT	6	111,08	666,48
		Total Geral	666,48

SALDOS:

Saldo Anterior 12.752,04 **Vlr. desta NE** 666,48 **Saldo Atual** 12.085,56

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27372-000
Página 1 de 1
Dotação 1062

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515766 - FG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMATICA LT **CPF/CNPJ** 47.957.488/0001-03
Endereço RUA CECILIA CECHINEL, 273 IÇARA SC
Telefone (48) 9 9196-4006 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0415-0 1292578485131-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2025 **Data Emissão** 03/12/2025 **Valor** 7.080,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19082 **Contrato** 224/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1062 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
RADIO COM ANTENA DIRECIONAL PARA MONTAGEM EM POSTE, CAT. ACCESS POINT, COM PORTA ETHERNET 10/100/1000 Mbps,	12	590,00	7.080,00
		Total Geral	7.080,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.085,56 **Vlr. desta NE** 7.080,00 **Saldo Atual** 5.005,56

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 29731-000
Página 1 de 1
Dotação 1066

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515767 - EA CONNECT LTDA **CPF/CNPJ** 62.206.797/0001-35
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 986357784 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00047123964-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9411/2025 **Data Emissão** 23/12/2025 **Valor** 9.360,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 21993 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1066 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
06.181.0105.2.418 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LICENCA VITALICIA DE SOFTWARE PARA GESTAO, MONITORAMENTO E GRAVACAO DE IMAGENS COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL EMBARCADA	16	585,00	9.360,00
		Total Geral	9.360,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.360,98 **Vlr. desta NE** 9.360,00 **Saldo Atual** 0,98

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 29862-000
Página 1 de 1
Dotação 1077

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515846 - PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 40.192.091/0001-29
Endereço AVE PERIMETRAL, 4252 GOIANIA GO
Telefone (62) 98108 1511 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3229-8 00000062178-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9417/2025 **Data Emissão** 30/12/2025 **Valor** 24.450,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19081 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1077 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.181.0105.1.146 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS	1	24.450,00	24.450,00
		Total Geral	24.450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 44.787,02 **Vlr. desta NE** 24.450,00 **Saldo Atual** 20.337,02

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27371-000
Página 1 de 1
Dotação 1077

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515767 - EA CONNECT LTDA **CPF/CNPJ** 62.206.797/0001-35
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 SÃO PAULO SP
Telefone (11) 986357784 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00047123964-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2025 **Data Emissão** 03/12/2025 **Valor** 34.200,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19080 **Contrato** 223/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1077 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.181.0105.1.146 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAMERA IP COM LEITURA DE PLACAS – LPR, NIVEL DE PROTECAO IP67 E IK10, COM FONTE POE	6	5.700,00	34.200,00
		Total Geral	34.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 81.287,02 **Vlr. desta NE** 34.200,00 **Saldo Atual** 47.087,02

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27373-000
Página 1 de 1
Dotação 1077

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 515765 - 35.453.852 GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA- ME **CPF/CNPJ** 35.453.852/0001-19
Endereço RUA MANOEL PONCIANO DAS CHAGAS, 564 SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP
Telefone 19 98870 4045 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0065-5 00000075082-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2025 **Data Emissão** 03/12/2025 **Valor** 2.300,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 19080 **Contrato** 225/2025
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1077 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.181.0105.1.146 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
APARELHO TELEVISOR SMART TV, 60 POLEGADAS, RESOLUÇÃO UHD 4K,BLUETOOH, HDMI, USB, WI-FI, DTV, CONVERSOR INTEGRADO, GARAN	1	2.300,00	2.300,00
		Total Geral	2.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 47.087,02 **Vlr. desta NE** 2.300,00 **Saldo Atual** 44.787,02

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27243-000
Página 1 de 1
Dotação 1077

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 56805 - POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 07.776.638/0001-68
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, L-568 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1618 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000015527-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8856/2025 **Data Emissão** 28/11/2025 **Valor** 4.627,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20350 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1077 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.181.0105.1.146 - SEGURANÇÃ PÚBLICA
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	1	4.627,00	4.627,00
		Total Geral	4.627,00

SALDOS:

Saldo Anterior 85.914,02 **Vlr. desta NE** 4.627,00 **Saldo Atual** 81.287,02

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira