



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

PRAÇA TIRADENTES
CEP: 13478-049

CNPJ: 46.969.952/0001-19

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.00.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		011.001 - GERAL		970-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Vencimento	Requisição
19/12/2025		196/2025			10500225
Licitação	Nro Licitação	Documento	Prestação	Reserva	
7 - DISPENSA	189/2025		NORMAL	443	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1711	06.181.0125.2.165 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
Sub - Elemento	Crédito	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo	Vínculo Detalhado	
01.000.0000 - TESOURO	01.110.0000 - Geral	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
11440 - TELECOM AMERICANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	05.959.096/0001-33		0277	26087
Endereço	Cidade	UF	Telefone	
AVN DE CILLO, 345	AMERICANA	SP	(01)9346-2569	

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.020.000,00	87.828,86	5.708,00	82.120,86

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	RÉGUA DE ENERGIA	45,00	45,00
2	1	UN	CONTROLE REMOTO	118,00	118,00
3	5	UN	CAIXA PROTEÇÃO	19,00	95,00
4	1	UN	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 10 PORTAS	650,00	650,00
5	500	MT	CABO DE REDE CAT 5E HOMOLOGADO	3,50	1.750,00
6	2	PCT	CONECTOR RJ 45	65,00	130,00
7	5	UN	SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO XAS 8000	161,00	805,00
8	5	UN	SENSOR PASSIVO TIPO PET IVP 8000	200,00	1.000,00
9	1	UN	TECLADO SEM FIO XAT 8000	453,00	453,00
10	2	UN	SIRENE SEM FIO XSS 8000	331,00	662,00
Total					5.708,00

Por Extenso

Cinco Mil e Setecentos e Oito Reais

ZAINTON B. DA CRUZ
CONTADOR

MARCO AURELIO DA SILVA
DIRETOR COMANDANTE



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

PRAÇA TIRADENTES
CEP: 13478-049

CNPJ: 46.969.952/0001-19

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.00.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

REEMISSÃO

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 011.001 - GERAL		Número 974-000	Folha 1
Data Emissão 19/12/2025	Vencimento	Processo 196/2025	Número do Contrato	Vencimento	Requisição 10500224
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 189/2025	Documento	Prestação NORMAL	Reserva 442

Dotação

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 1721	Classificação Funcional 06.181.0125.2.165 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
Sub - Elemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Detalhado 01.110.0000 - Geral	

Credor

Razão Social / Fornecedor 11440 - TELECOM AMERICANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CNPJ / CPF 05.959.096/0001-33	Banco	Agência 0277	Conta Bancária 26087
Endereço AVN DE CILLO, 345	Cidade AMERICANA	UF SP	Telefone (01)9346-2569	

Valores

Total de Créditos 200.000,00	Saldo Anterior 110.794,03	Valor do Empenho 4.999,00	Saldo Atual 105.795,03
--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UN	CÂMERA IP FULL HD COM IR E ALIMENTAÇÃO PoE	290,00	1.450,00
2	1	UN	GRAVADOR DIGITAL INVR 16 CANAIS COM HD DEDICADO	2.242,00	2.242,00
3	1	UN	RACK 5U METÁLICO COM CHAVE	400,00	400,00
4	1	UN	CENTRAL DE ALARME AMT 8000	907,00	907,00
Total				4.999,00	4.999,00

Por Extenso

Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais

ZAINTON B. DA CRUZ
CONTADOR

MARCO AURELIO DA SILVA
DIRETOR COMANDANTE



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

PRAÇA TIRADENTES
CEP: 13478-049

CNPJ: 46.969.952/0001-19

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.00.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
05.19.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

REEMISSÃO

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 011.001 - GERAL		Número 975-000	Folha 1
Data Emissão 19/12/2025	Vencimento	Processo 196/2025	Número do Contrato	Vencimento	Requisição 20500226
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 189/2025	Documento	Prestação NORMAL	Reserva 444	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 1715	Classificação Funcional 06.181.0125.2.165 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
Sub - Elemento 96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Detalhado 01.110.0000 - Geral	

Credor

Razão Social / Fornecedor 11440 - TELECOM AMERICANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CNPJ / CPF 05.959.096/0001-33	Banco	Agência 0277	Conta Bancária 26087
Endereço AVN DE CILLO, 345	Cidade AMERICANA	UF SP	Telefone (01)9346-2569	

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.940.200,00	74.664,98	3.225,00	71.439,98

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5	SV	INSTALAÇÃO COMPLETA DAS CÂMERAS - PONTO A PONTO	375,00	1.875,00
2	1	SV	INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ALARME	1.350,00	1.350,00
Total					3.225,00

Por Extenso

Tres Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais

ZAINTON B. DA CRUZ
CONTADOR

MARCO AURELIO DA SILVA
DIRETOR COMANDANTE