

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE00159 Data de emissao: 04/02/2025 Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UG Descricao
010100 CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

No.Processo
39.2025.1.24
CNPJ/MF
57842708-0001/07

Credor: 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS
Endereco: Avenida Paulista 1765 ANDAR 7, CONJ 71 EDIF SCARPA Bela Vista
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 1311930 Origem Material

N.Credit: N.Requis: NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 1011 01031000123730000 0101011000 33903026

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso II Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.000,00 *****2.000,00

DOIS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M	Cabo flexível de cobre e PVC/A - com tensão máxima 750V, Seção: 2,5mm, cor preto	4	70,00	280,00
2	M	Cabo flexível de cobre e PVC/A - com tensão máxima 750V, Seção: 2,5mm, cor azul	4	70,00	280,00
3	M	Cabo flexível de cobre e PVC/A - com tensão máxima			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****560,00

Local e Data da Entrega
Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 134001 04/02/2025
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS
ORDENADOR DE DESPESA
251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE
SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM
MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE00159 Data de emissao: 04/02/2025 Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UG Descricao
010100 CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

No.Processo
39.2025.1.24
CNPJ/MF
57842708-0001/07

Credor: 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS
Endereco: Avenida Paulista 1765 ANDAR 7, CONJ 71 EDIF SCARPA Bela Vista
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 1311930 Origem Material

N.Credit: N.Requis: NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 1011 01031000123730000 0101011000 33903026

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso II Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.000,00 *****2.000,00

DOIS MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
3	M	750V, Seção: 2,5mm, cor verde	4	70,00	280,00
4	M	Cabo flexível de cobre e PVC/A - com tensão máxima 750V, Seção: 1,5mm, cor preta	3	50,00	150,00
5	M	Cabo flexível de cobre e PVC/A - com tensão máxima 750V, Seção: 1,5mm, cor amarela	3	50,00	150,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****1.140,00

Local e Data da Entrega
Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 134001 04/02/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS

ORDENADOR DE DESPESA
251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE
SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag. 2
IMPRESSO PELO SIAFEM
MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE00159 Data de emissao: 04/02/2025 Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UG Descricao
010100 CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

No.Processo
39.2025.1.24
CNPJ/MF
57842708-0001/07

Credor: 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS
Endereco: Avenida Paulista 1765 ANDAR 7, CONJ 71 EDIF SCARPA Bela Vista
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 1311930 Origem Material

N.Credit: N.Requis: NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 1011 01031000123730000 0101011000 33903026

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso II Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.000,00 *****2.000,00

DOIS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
6	M	Cabo Flexível 6mm preto	2	143,33	286,66
7	M	Cabo flexível 6mm azul	2	143,33	286,66
8	M	Cabo flexível 6mm verde	2	143,34	286,68

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.000,00

Local e Data da Entrega
Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 134001 04/02/2025
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS
ORDENADOR DE DESPESA
251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE
SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag. 3
IMPRESSO PELO SIAFEM
MANUTENCAO : ACH DIMENSAO