



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 5948/2024

Unidade Solicitante: 250000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Solicitação Nº: 5948/2024

Data Entrega Item/Serviço: 21/08/2024

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 1 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SMF - RUA JOSÉ LEME MARQUES 630 - - VILA SÃO JOSÉ

Funcionário: 22900 - SAMIR ANTONIO GARDINI

Gestor Indicado: 17989 - MARIANA CAROLINI FERREIRA NEVES

Órgão Financeiro: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SMSPDS

Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMSPDS

Legislação / Convenio /

Objeto: Solução para instalação de monitoramento urbano, USP II com conexão de fibra ótica, com serviço de instalação e fornecimento de materiais.
Emenda Parlamentar destinada pelo Sr. Vereador Robertinho Mori.

Justificativa: Solução com parecer favorável do DOIT desta Secretaria
Considerando o constante empenho desta Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para ampliação do sistema de videomonitoramento deste município, com a finalidade de conferir à população maior segurança.
Considerando destinação de emenda do vereador Robertinho Mori, para instalação de videomonitoramento nas proximidades da USP II e bairro Santa Angelina.
Considerando que no local há rede de fibra optica, sendo necessário uma solução específica, utilizando caixas de emendas.
Solicita a contratação do serviço descrito, com fornecimento de materiais, para atendimento da emenda parlamentar.
Emenda Parlamentar destinada pelo Sr. Vereador Robertinho Mori.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 585 - 19.01.06.181.2081.2.092.3.3.90.30.01.1100000
Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	VIr. Total
4	24.1.302	2	UN.	CABO CABO DE CONEXÃO ÓPTICA	-	0,0000	0,00
8	32.1.88	2	UN.	caixa terminação FO	-	0,0000	0,00

Total: R\$ 0,00

Ficha - Dotação Orçamentaria: 588 - 19.01.06.181.2081.2.092.3.3.90.39.01.1100000
Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	VIr. Total
14	62.1.1	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA COM INSTALAÇÃO DE STROBO.	-	0,0000	0,00

Total: R\$ 0,00

Unidade Financeira: 2 - GUARDA MUNICIPAL

Legislação / Convenio /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 5948/2024

Objeto:

Justificativa:

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 594 - 19.02.06.181.2081.2.093.4.4.90.52.01.1100000

Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
16	27.6.1598	1	UN.	NOBREAK 600VA - BIVOLT NOBREAK 600VA	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	

Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMSPPDS

Legislação / Convenio /

Objeto:

Justificativa:

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 924 - 19.01.06.181.2081.2.092.4.4.90.52.08.1100000

Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
2	22.2.5145	1	UN.	Braço extensor para fixação de câmera em poste	-	0,0000	0,00
9	25.3.212	1	UN.	CÂMERA DE SEGURANÇA CÂMERA SPEED DOME DE REDE IP DE 2MP	-	0,0000	0,00
18	22.2.5144	1	UN.	Poste cilíndrico galvanizado POSTE CILÍNDRICO GALVANIZADO À FOGO.	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	

Ficha - Dotação Orçamentaria: 925 - 19.01.06.181.2081.2.092.3.3.90.30.08.1100000

Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	27.1.2923	5	UN.	Alça preformada de distribuição	-	0,0000	0,00
3	24.1.6577	300	UN.	CABO CABO FIBRA ÓPTICA	-	0,0000	0,00
5	22.2.738	2	KT	CABO CABO DE CONEXÃO METÁLICA	-	0,0000	0,00
6	27.6.1494	1	UN	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA OPTICA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA	-	0,0000	0,00
7	31.11.4346	1	UN.	CAIXA ERMÉTICA CAIXA HERMÉTICA PARA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO	-	0,0000	0,00
10	31.11.4347	1	UN.	CONJUNTO ELÉTICO CONJUNTO ELÉTRICO PARA CÂMERA DE MONITORAMENTO.	-	0,0000	0,00
15	27.1.2922	5	KIT.	Kit de ancoragem	-	0,0000	0,00
19	24.1.6109	8	UN	SUSPENSÃO KIT DE SUSPENSÃO	-	0,0000	0,00
20	24.1.8377	2	UN.	TERMINAL PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICO	-	0,0000	0,00
21	31.11.4339	1	UN.	TRANSCEIVER DE MÍDIA A	-	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 5948/2024

22	31.11.4340	1	UN.	TRANSCEIVER DE MÍDIA B	-	0,0000	0,00
----	------------	---	-----	------------------------	---	--------	------

Total: R\$ 0,00

Ficha - Dotação Orçamentaria: 925 - 19.01.06.181.2081.2.092.3.3.90.30.08.1100000
Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
17	31.11.120	5	UN.	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	-	0,0000	0,00

Total: R\$ 0,00

Ficha - Dotação Orçamentaria: 926 - 19.01.06.181.2081.2.092.3.3.90.39.08.1100000
Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
11	62.1.91	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PACK DE LICENÇA DIGIFORT ENTERPRISE - 2 CÂMERAS ADICIONAIS	-	0,0000	0,00
12	62.1.90	300	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA	-	0,0000	0,00
13	62.1.92	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERA.	-	0,0000	0,00

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente



SAMIR ANTONIO GARDINI
Data: 19/08/2024 10:58:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



FELIPE HERMINIO FAUSTO
Data: 21/08/2024 16:32:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

17/08/2024 Pagina : 34 Incluído por: FELIPE HERMINIO FAUSTO
21/08/2024 Origem: 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES LEGISLATIVAS E INSTITUCIONAIS Arquivo: Solicitacao de compra - Camaras USP_II - retificada assinado assinado.pdf