



**Prefeitura Municipal de Pirassununga**

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 25/09/2025	NOTA DE EMPENHO Nº 5485 / 2025	ORDINARIO	PROCESSO Nº 4940	FICHA Nº 000244
INTERESSADO LIGUE FIO COM E SERV ELETRICOS EM GERAL		7857	CGC/CPF 14.994.621/0001-42	
ENDEREÇO RUA GENERAL LUIZ BARBEDO 250		CIDADE PIRASSUNUNGA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA -		CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	
LOCAL DE ENTREGA:				

ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			PRAZO PARA PAGAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE	
13	392	3002	2.088	ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00
CATEGORIA ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
FONTE DE RECURSOS	DESCRÍÇÃO				
01	TESOURO				EMP. ANTERIOR 211.058,64
APLICAÇÃO	DESCRÍÇÃO				
110.0000	GERAL				VALOR DO LANÇAMENTO: 15.069,20
SUB - ELEMENTO	DESCRÍÇÃO				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				SALDO 195.989,44

Valor do Empenho -----> R\$ 15.069,20

VALOR POR EXTENO: (quinze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		PC	ISOLADOR ROLDANA POSTE	24,62	1.477,20
2		M	72X72 CABO PORCELAN ALUMINIO QUADRUPLO	40,31	12.093,00
3		PC	50MM <sup>2</sup> CONECTOR (3X50MM <sup>2</sup> + CD) PERFURANT PRETO/CIN 16-120MM ANESTRO FORMADA	11,75	1.175,00
4		PC	CABO ALUMINIO 50MM	5,40	324,00



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 25/09/2025	NOTA DE EMPENHO Nº 5485 / 2025	ORDINARIO	PROCESSO Nº 4940	FICHA Nº 000244
INTERESSADO LIGUE FIO COM E SERV ELETRICOS EM GERAL		7857	CGC/CPF 14.994.621/0001-42	
ENDEREÇO RUA GENERAL LUIZ BARBEDO 250		CIDADE PIRASSUNUNGA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA -		CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	
LOCAL DE ENTREGA:				

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10 10.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PRAZO PARA PAGAMENTO	
FUNÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA	SUBFUNÇÃO 3.3.90.30	PROGRAMA 3002	Nº P/A - OE 2.088	PROJETO OU ATIVIDADE ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS
FONTE DE RECURSOS APLICAÇÃO	01 110.0000	IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO ATUAL EMP. ANTERIOR	
SUB - ELEMENTO 33903026	DESCRÍÇÃO GERAL	VALOR DO LANÇAMENTO: 15.069,20		
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	SALDO 195.989,44		

Valor do Empenho -----> R\$ 15.069,20

VALOR POR EXTENSO: ( quinze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos)

Local de Entrega Bco: 341 Ag.: 0157 C/C: 16050-8 Tipo Conta.: Conta Corrente	15.069,20
---	-----------

LIBERADO EM: _____ / _____ / _____	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE DATA _____ / _____ / _____
_____	_____