



REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 14295	EDESOM PEGO LEITE 51955961824			
	Despesa	: 01561 4.4.90.52. 24 131 500 2123 - (571)	Org:05.01.00	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
	Elemento	: 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Processo	: S00133 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA			
	Fonte	: 01	TESOURO			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000001786	DISPENSA	00133	08/04/2025	161.00011.0020-01	3.100,00	
1, UN			011694 2025	IMPRESSORA— MULTIFUNCIONAL LASER— 161011020	CHEFIA DE GABINETE	
Reserva: 2025001201				Total do Empenho :	3.100,00	

Total dos Empenhos : 3.100,00

A T E N C A O : A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!

A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL.Assim sendo, a despesa devera ser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO.A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

**NOTA DE
EMPENHO Nº
2338/2025**

Data do Empenho: 08/04/2025

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 1201/2025

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00133/2025

Processo Contábil:

Fornecedor: 14295 - Edesom Pego Leite 51955961824

Documento: 48.778.616/0001-14

Descrição: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA

Classificação

Dotação Nº: 01561

Fonte: 01 - Tesouro

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.35.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Institucional

Órgão: 05 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 24 Comunicações

Subfunção: 131 Comunicação Social

Programa: 500 RELAÇÃO COM ÓRGÃOS INTERNOS E EXTERNOS

Ação: 2123 GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 30.000,00

Saldo Anterior: R\$ 30.000,00

Este Empenho: R\$ 3.100,00

Saldo Final: R\$ 26.900,00

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:
(três mil e cem reais)

Emitente

Ordenador da Despesa

Aita Dias

assist. Tecn. Contabilidade

110.193.648-74

Denis Euripedes de O. Suidedos

secretário municipal

330.578.488-18



Prefeitura Municipal de Cordeiropolis
PRACA FRANCISCO ORLANDO STOCCO, 00035 - CENTRO
C.N.P.J. 44.660.272/0001-93 - I.E. - ISENTO
TELEFONE (019) 3556-9900

DATA 15/04/2025

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-No. 000778 /2025-01

FORNECEDOR: 14295 EDESOM PEGO LEITE 51955961824 CNPJ: 48.778.616/0001-14 TELEFONE 19-8256-9647
ENDERECO : R. JOAO BATISTA SPANHOL 943 CORDEIROPOLIS SP FAX 19-8256-9647
BAIRRO : JARDIM SAO FRANCISCO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL LASER - 161011020 FONTE : 01 TESOURO	S00133 /2025	3.100,0000	3.100,00

Orgao : 05.01.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Condicao de Pagamento: 30 DIAS TOTAL PEDIDO -> 3.100,00
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : PRACA FRANCISCO ORLANDO STOCCO, 35 - CENTRO
Observacoes :
Requisicoes : 01786/2025
Empenhos : 02338

Ordenador de Despesa

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na legislacao vigente:
-Pagamento por deposito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta.
-Protocolar nota fiscal no site: <https://protocolo.cidadao.conam.com.br/cordeiropolis/>