



REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro.EMPENHO
	Fornecedor	: 08072	IRMAOS DELUCA COM. A. PECAS MEC. AUT. L			
	Despesa	: 00287 3.3.90.30. 06 181 777 2031 - (516)	Org:07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P			
	Elemento	: 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Processo	: S00084 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE PNEUS			
	Fonte	: 01	TESOURO			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000001245	DISPENSE	00084	18/03/2025	131.00010.0117-01	2.440,00	
5	UN		010449 2025	PNEU 205/60 R15	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0000001245	DISPENSE	00084	18/03/2025	131.00731.0010-01	3.640,00	
8	UN		010450 2025	PNEU 195/65 R15	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Reserva: 2025000996				Total do Empenho :	6.080,00	

Total dos Empenhos : 6.080,00

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).