



1

DATA 24/03/2025

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO QTDE. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA SOLICITACAO	CODIGO OBJETO DESCRICAO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO DESTINO	ADJUDICACAO Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 06868	CASA DA MAQUINA LIMEIRA LTDA - ME			
	Despesa	: 01648 4.4.90.52. 06 181 777 2031 - (305)	Org:07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG P			
	Elemento	: 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Processo	: S00093 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL			
	Fonte	: 08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000001442	DISPENSA	00093	24/03/2025 111.00244.0003-01	2.399,99		
1	UN		011406 2025 PULVERIZADOR COSTAL		DEFESA CIVIL	
0000001442	DISPENSA	00093	24/03/2025 111.00553.0001-01	3.099,98		
2	UN		011407 2025 PODADOR DE GALHOS A BATERIA		DEFESA CIVIL	
0000001442	DISPENSA	00093	24/03/2025 111.00554.0001-01	1.099,99		
1	UN		011408 2025 PARAFUSADEIRA ELETRICA		DEFESA CIVIL	
0000001442	DISPENSA	00093	24/03/2025 111.00555.0001-01	1.899,99		
1	UN		011405 2025 MOTOSERRA A GASOLINA		DEFESA CIVIL	
Reserva: 2025001065				Total do Empenho :	8.499,95	

Total dos Empenhos : 8.499,95

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).