



REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 14295	EDESOM PEGO LEITE 51955961824			
	Despesa	: 00116 4.4.90.52. 04 122 1616 2048 - (570)	Org:16.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
	Elemento	: 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Processo	: S00132 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			
	Fonte	: 01	TESOURO			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000001787	DISPENSA	00132	08/04/2025	160.00054.0035-01	3.900,00	
1, UN			011693 2025	COMPUTADOR — COMPUTADOR COMPLETO(CPU, MONITOR, MOU — GABINETE PREFEITO		
Reserva: 2025001200				Total do Empenho :	3.900,00	

Total dos Empenhos : 3.900,00

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).