



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).