



REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 14295	EDESOM PEGO LEITE 51955961824			
	Despesa	: 01555 4.4.90.52. 24 131 500 2032 - (597)	Org:05.01.00	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
	Elemento	: 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Processo	: S00144 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO			
	Fonte	: 01	TESOURO			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000001806	DISPENSA	00144	10/04/2025	166.00018.0014-01	1.690,00	
1, KIT		011736 2025	MICROFONE— MICROFONE SEM FIO DUPL0— 166018014	CHEFIA DE GABINETE		
Reserva: 2025001224				Total do Empenho :	1.690,00	

Total dos Empenhos : 1.690,00

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).