

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SR PLANETA PISCINAS LTDA	55.213.067/0001-04	001	8094-2	7426-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250565	16278	162	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/12/2025	231092	DISPENSA DE LICITAÇÃO	046955	2025046955
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	46.442,94	8.650,00	37.792,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.650,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NAS FONTES DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS, PIO GOMES, AGUIAR DE PAULA E PRAÇA DAS MÃES, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 427/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83272	REBOBINAMENTO MOTOR 15CV	1,00	2.600,00000	2.600,00
2	83273	SERVIÇO DE LIMPEZA TUBULAÇÃO DO MOTOR	1,00	450,00000	450,00
3	83274	LIMPEZA MANUTENÇÃO MOTOR 15CV	1,00	450,00000	450,00
4	83275	SEVIÇO DE TROCA TUBULAÇÃO	1,00	350,00000	350,00
5	83276	SERVIÇO REGULAR TIMER E ELETRICA	1,00	250,00000	250,00
6	33334	SERVICOS DE INSTALACAO	1,00	300,00000	300,00
7	83277	SERVIÇO DE TROCA TUBULAÇÃO BOMVA 7,5CV	1,00	400,00000	400,00
8	83278	MANUTENÇÃO LIMPEZA EM 6 MOTOR 7,5CV	1,00	2.700,00000	2.700,00
9	83279	SERVIÇO LIMPEZA DESENTUPIMENTO TUBO 75MM	1,00	350,00000	350,00
10	83280	SERVIÇO MONTAGEM TIMER CONFERIR TODA ELETRICA	1,00	800,00000	800,00
					<b>8.650,00</b>


Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO

  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do