



Número : 2025 / 2590

Data : 14/10/2025

## Requisitante /

[ 55 ] PREFEITURA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO

## Prazo de entrega

Situação do Pedido Autorizado

## Endereço de entrega

Avenida Benjamin Constant, 1441, Cipó, São Francisco de Paula/RS, 95400.000 - Nova Sede Administrativa da

## Finalidade

Inexigibilidade para empenho estimativo para pagamento da fatura da energia elétrica das bombas de água em Lajeado Grande (código de instalação 3085093242) entre os meses de outubro e dezembro de 2025. Vinculado ao pedido 2025/2590

| Item        | Produto | Unid. Med. | Especificação do item                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Total Item |
|-------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1           | 2944    | MESES      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-Estimativo para pagamento da fatura da energia elétrica das bombas de água em Lajeado Grande (código de instalação 3085093242) entre os meses de outubro e dezembro de 2025. Vinculado ao pedido 2025/2590 | 3          | 400,00         | 1.200,00   |
| Valor Total |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                | 1.200,00   |

## Dotações utilizadas pelo Pedido :

|                      |                                                                              |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Dotação              | : 2025/14 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]                | Valor Utilizado : | 1.200,00 |
| Programa de Trabalho | : 02.01.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                   |          |
| Elemento de Despesa  | : 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       |                   |          |
| Fonte de Recurso     | : 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.                  |                   |          |
| Destinação           | : 0000 - Livre                                                               |                   |          |
| Rubrica Item         | : 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       |                   |          |