

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº: 8747
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2025
TIPO : GLOBAL

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE CON
Unidade : 12 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE CON
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1010 - PROGRAMA DE APOIO A OBRAS
Proj/Ativ : 6953 - MANUTENÇÃO ATIVID. OBRAS E GESTÃO CONV
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 6001
Processo : 87/2025 Nº da Modalidade : 58/2025
Prazo Entrega : 05 DIAS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 21589 CNPJ: 10.272.279/0001-10
Nome : TERESA COLOMBO EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
Município : PINDORAMA-SP CEP: 15830000
Endereço : BELA VISTA
Bairro : PQ. INDUSTRIAL
Número : 901 Telefone: 1735722821



PROCESSO DE COMPRA Nº 026445 SEQ. DO EMPENHO Nº 174224
AUTORIZAÇÃO Nº 188494 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	1.500.000,00	Saldo Anterior	1.354.743,00
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	20.654,96	Saldo Atual	1.334.088,04
-----------------	-----------	-------------	--------------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	37840	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo KIT DE CORREIAS 21310 USINA DE ASFALTO	9.967,48	19.934,96
1	37843	ACOPLAMENTO.	720,00	720,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A USINA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO 02 (DOIS) KITS DE CORREIAS 21310 PARA USINA DE ASFALTO E 01 (UM) ACOPLAMENTO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO DE CONVÊNIOS.				
DESTINO : SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E CONVE			TOTAL	20.654,96

EMPENHO 08747 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR

CEZAR BOTELHO FILHO

Cezar Botelho Filho
Secretaria Municipal de Obras
e Gestão de Convênios

CONTADOR

Rafael GUIMARÃES DE ALMEIDA

Rafael Guimarães de Almeida
Contador
CRC-116 061018/O-8