

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SÃO FRANCISCO
 03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº: 4803

DATA DE EMISSÃO : 04/04/2025

TIPO : GLOBAL



Órgão : 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 9002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj/Ativ : 6965 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso : 16600000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 5724
Processo : Nº da Modalidade :
Prazo Entrega : 5 dias
Tipo de Compra : COMPRA DIRETA

Dados do Credor:
Nº Credor : 23416 **CNPJ** : 02.251.332/0002-53
Nome : CARMO VEICULOS LTDA FILIAL
Município : MONTES CLAROS-MG CEP : 39400215
Endereço : AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES
Bairro : CENTRO
Número : 1379 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 025863 SEQ. DO EMPENHO Nº 169929
 AUTORIZAÇÃO Nº 182286 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	215.399,45
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	670,90	Saldo Atual	214.728,55
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13357	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	480,90	480,90
1	12132	SERVIÇO DE REVISÃO	190,00	190,00

RESUMO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO PROGRAMADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/VAN PLACA SSI-3A71, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

DESTINO : sec. desenvolvimento social **TOTAL** 670,90

EMPENHO 04803 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR



 RODRIGO ANDRÉ SÁ TELES DA SILVA

CONTADOR



 Rafael Guimarães Vieira
 Contador OAB 1015/O-8
 CRC-MG 0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO N°: 4805
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2025
TIPO : GLOBAL



Órgão : 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 9002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj/Ativ : 6965 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 16600000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 5715
Processo : N° da Modalidade :
Prazo Entrega : 5 dias
Tipo de Compra : COMPRA DIRETA

Dados do Credor:
N° Credor : 23416 **CNPJ** : 02.251.332/0002-55
Nome : CARMO VEICULOS LTDA FILIAL
Município : MONTES CLAROS-MG CEP : 39400215
Endereço : AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES
Bairro : CENTRO
Número : 1379 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA N° 025863 SEQ. DO EMPENHO N° 169931
AUTORIZAÇÃO N° 182285 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	92.386,16
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	2.279,46	Saldo Atual	90.106,70
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	5059	3.3.9.0.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos ÓLEO MOTOR	94,80	853,20
1	24891	FILTRO OLEO	78,62	78,62
	4866	FILTRO DIESEL	147,22	147,22
1	25220	FILTRO DE AR	124,56	124,56
1	15569	FILTRO HABITACULO	66,42	66,42
1	12116	ANEL DE VEDAÇÃO	8,94	8,94
1	5061	KIT REVISÃO	73,00	73,00
1	36500	VIA TANQUE DIESEL	120,00	120,00
1	36501	LIMPA MOTOR.	92,90	92,90
1	36502	KIT SAÚDE	140,00	140,00
1	36503	HIGIENIZADOR DE AR	53,00	53,00

RESUMO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO PROGRAMADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/VAN PLACA SSI-3A71, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

DESTINO : sec. desenvolvimento social TOTAL 2.279,46

EMPENHO 04805 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR


RODRIGO ANDRE SA TELES DA SILVA

CONTADOR


Rafael Guimarães Vieira
CPF: 08.015.015-08
M.C. - M.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617

NOTA DE EMPENHO N°: 004805
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2025
PROCESSO DE COMPRA N°: 025863



QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Continuação da Página 1		
3	36504	ADITIVO ARREFECIMENTO	59,90	179,70
2	5865	DESCARBONIZANTE	53,00	106,00
2	2153	LIMPA FREIOS	47,00	94,00
2	36505	ANTICHIO SPRAY	47,00	94,00
1	36506	PROTETOR DE POLO.	47,90	47,90