

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO N°: 10080
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2025
TIPO : GLOBAL

Órgão : 02 - SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade : 01 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 2001 - ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj/Ativ : 5201 - IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 4391
Processo : Nº da Modalidade :
Prazo Entrega : 5 dias
Tipo de Compra : COMPRA DIRETA

Dados do Credor:
Nº Credor : 5656 **CNPJ**: 26.404.731/0113-92
Nome : ELETROZEMA S/A
Município : SAO FRANCISCO-RS CEP : 39300000
Endereço : AV. PRESIDENTE JUSCELINO
Bairro : NÃO INFORMADO
Número : 993 **Telefone** : 3836312522

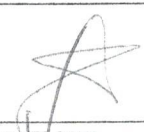


PROCESSO DE COMPRA N° 026740	SEQ. DO EMPENHO N° 175827		
AUTORIZAÇÃO N° 190277	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	104.500,00	Saldo Anterior	81.115,50
Valor Empenhado	3.699,00	Saldo Atual	77.416,50

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38231	4.4.9.0.52.17.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto TIPO DE TELA LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE/SUPERIOR.	3.699,00	3.699,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 4K 65 POLEGADAS E FRIGOBARES DE 44L E 45L, DE FORMA PARCELADA, NO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VINCULADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG.				
DESTINO : sec.Administração e finanças			TOTAL	3.699,00

EMPENHO 10080 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR



 RONALDO ALVES SILVA

CONTADOR



 Rafael Guimarães Vieira
 Contador
 CRC-MG 041015/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO N°: 10081
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2025
TIPO: GLOBAL

Órgão : 02 - SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade : 01 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 2001 - ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj/Ativ : 5201 - IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 4391
Processo : **N° da Modalidade :**
Prazo Entrega : 5 dias
Tipo de Compra : COMPRA DIRETA

Dados do Credor:
N° Credor : 5656 **CNPJ** : 26.404.731/0113-92
Nome : ELETROZEMA S/A
Município : SAO FRANCISCO-RS CEP : 39300000
Endereço : AV. PRESIDENTE JUSCELINO
Bairro : NÃO INFORMADO
Número : 993 **Telefone** : 3836312522



PROCESSO DE COMPRA N° 026740 SEQ. DO EMPENHO N° 175628
 AUTORIZAÇÃO N° 190278 PROC. ADMIN (P.A.) :


Valor Orçado	104.500,00	Saldo Anterior	77.416,50
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.825,00	Saldo Atual	75.591,50
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	38230	4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes FRIGOBAR 45 LITROS	912,50	1.825,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 4K 65 POLEGADAS E FRIGOBARES DE 44L E 45L, DE FORMA PARCELADA, NO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VINCULADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG.				
DESTINO : sec.Administração e finanças			TOTAL	1.825,00

EMPENHO 10081 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR



RONALDO ALVES SILVA

CONTADOR



Rafael Guimarães Vieira
 Contador
 CRC-MG 681015/O-2