

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617NOTA DE EMPENHO N°: 8102
DATA DE EMISSÃO : 03/06/2026
TIPO : ORDINÁRIO

22.679.153/0001-40

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 8002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 6806 - MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO S DO SUS PROVENIENTE
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 439
Processo : 76/2026 N° da Modalidade : 33/2026
Prazo Entrega : 05 DIAS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:

N° Credor : 6270 CNPJ : 22.677.264/0001-17
Nome : MONTES CLAROS VEICULOS E PEÇAS LTDA
Município : MONTES CLAROS-MG CEP : 39400318
Endereço : AVENIDA DULCE SARMENTO
Bairro : ALTO SAO JOAO
Número : 525 Telefone :

PROCESSO DE COMPRA N° 028896

SEQ. DO EMPENHO N° 190565

AUTORIZAÇÃO N° 208507

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 714.874,00

Saldo Anterior 9.836,99

Valor Empenhado 1.112,27

Saldo Atual 8.724,72

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24891	3.3.9.0.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos FILTRO OLEO	164,83	164,83
1	25220	FILTRO DE AR	72,90	72,90
1	39759	FILTRO DE COMBUSTIVEL	42,00	42,00
4	40495	OLEO 5W40 MAXI PI	85,31	341,24
1	2340	ANEL	16,00	16,00
1	15392	PARAFUSO	11,70	11,70
1	40496	POWER BOOSTER	158,90	158,90
1	25222	FLUSHING	143,90	143,90
1	25223	ADITIVO RADIADOR	82,90	82,90
1	5061	KIT REVISÃO	77,90	77,90
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁ ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DE PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000 KM REFERENTE AO VEÍCULO VW/ POLO TRACK MA - PLACA: TZJ 2F36, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - SECRETÁRIA DE SAÚDE.				
DESTINO : SEC.MUN.DE SAUDE			TOTAL	1.112,27

EMPENHO 08102 / 2026 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR


Aracelis Vieira Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO - MG


RAFAEL GUIMARAES VIEIRA
CRC MG 081015/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617

NOTA DE EMPENHO Nº: 8103

DATA DE EMISSÃO : 03/06/2026

TIPO : ORDINÁRIO

22.679.153/0001-40

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 8002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 6806 - MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO S DO SUS PROVENIENTE
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 451
Processo : 76/2026 Nº da Modalidade : 33/2026
Prazo Entrega : 05 DIAS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 6270 CNPJ : 22.677.264/0001-17
Nome : MONTES CLAROS VEICULOS E PEÇAS LTDA
Município : MONTES CLAROS-MG CEP : 39400318
Endereço : AVENIDA DULCE SARMENTO
Bairro : ALTO SAO JOAO
Número : 525 Telefone : 46

PROCESSO DE COMPRA Nº 028896 SEQ. DO EMPENHO Nº 190566

AUTORIZAÇÃO Nº 208508

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 567.278,00

Saldo Anterior 160.088,50

Valor Empenhado 318,50

Saldo Atual 159.770,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.3	38293	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos MAO DE OBRA - REVISAO	245,00	318,50
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DE PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000 KM REFERENTE AO VEÍCULO VW/ POLO TRACK MA - PLACA: TZJ 2F36, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - SECRETÁRIA DE SAÚDE.			TOTAL	318,50
DESTINO : SEC.MUN.DE SAUDE			TOTAL	318,50

EMPENHO 08103 / 2026 ORDINÁRIO

ORDENADOR

Andressa Vieira Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRESSA VIEIRA RODRIGUES - SAO FRANCISCO - MG

CONTADOR

Rafael Guimaraes Vieira
CRO MG 081015/O-8