



Numero : 2024 / 3028

Data : 04/10/2024

Requisitante / [399] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
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	Pagamento de fatura de energia elétrica, conforme cada instalação descrita nos itens, referente a ligação de câmeras de videomonitoramento no interior. Período de dezembro de 2024. Valor estimado. Vinculado ao pedido de compra 2024/3028.	

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	2944	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-- CÂMERA CONTENDAS (3085154354)	1	450,00	450,00
2	2944	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-- CÂMERA EST GERAL CAMPESTRE (4003842643)	1	450,00	450,00
3	2944	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-- VIDEOMONITORAMENTO RECOSTA (4003989753)	1	200,00	200,00
Valor Total						1.100,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/1171 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	1.100,00
Programa de Trabalho	: 13.01.06.183.0009.2111 - VIDEOMONITORAMENTO INTERIOR		
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		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS

06/12/2024 10:35

Página 1 de 1

Termo - Pedido de Compra com Dotação

JOSÉ ARTUR VIEIRA SCHILING
JÚNIOR

Numero : 2024 / 3719

Data : 05/12/2024

Requisitante /

[399] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

Pagamento de fatura de energia elétrica, conforme cada instalação descrita nos itens, referente a ligação da luz do Pórtico na Av. Júlio de Castilhos, Período de dezembro de 2024. Valor estimativo. Vinculado ao pedido de compra 2024/3719.

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
2	2944	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-- PORTICO (4003955882)	1	1.500,00	1.500,00
Valor Total						1.500,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/844 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	1.500,00
Programa de Trabalho	: 09.01.23.695.0003.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
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		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL