

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617
 sfcidadesol@yahoo.com.br
 22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº: 002838
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 8003 - ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 6812 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 159 - TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES

Reduzido : 4879

Processo : **Nº da Modalidade :**

Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 7485 **CNPJ** : 17.321.455/0001-01
Nome : SUPERMERCADO COLÓ LTDA-ME
Município : SAO FRANCISCO-MG CEP : 39300000
Endereço : RUA PADRE PEIXOTO
Bairro : SAGRADA FAMÍLIA
Número : 1029 **Telefone**: 36311921

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 094663
 AUTORIZAÇÃO Nº 98887 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	132.000,00	Saldo Anterior	117.424,96
Valor Empenhado	3.500,00	Saldo Atual	113.924,96

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125	8341	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização ALCOOL GEL 70°gl antisséptico embalagem com 1000 ML	28,00	3.500,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL EM RELAÇÃO AO CONBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) CONFORME DECRETO 005/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020.				
DESTINO :			TOTAL	3.500,00

EMPENHO 02838 / 2020 GLOBAL

ORDENADOR

CONTADOR

 ASSINATURA / CARIMBO

 ASSINATURA / CARIMBO