

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: 002849
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade : 01 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
Função : 15 - URBANIZAÇÃO
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1011 - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
Proj/Ativ : 6106 - MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Reduzido : 5080

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 094674
 AUTORIZAÇÃO Nº 98896 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	168.000,00	Saldo Anterior	55.660,25
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.300,00	Saldo Atual	54.360,25
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	21805	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70°gl para higienização das mãos galão com 5KG	110,00	880,00
15	8341	ALCOOL GEL 70°gl antisséptico embalagem com 1000 ML	28,00	420,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM RELAÇÃO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) CONFORME DECRETO 005/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020.				
DESTINO :			TOTAL	1.300,00

EMPENHO 02849 / 2020 GLOBAL

ORDENADOR

CONTADOR

 ASSINATURA / CARIMBO

 ASSINATURA / CARIMBO