

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: 003143
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 8002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 6806 - MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 159 - TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES

Reduzido : 4712

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 094846
 AUTORIZAÇÃO Nº 99074 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	550.000,00	Saldo Anterior	161.321,56
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	23.200,00	Saldo Atual	138.121,56
-----------------	-----------	-------------	------------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	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	2.200,00
750	8341	ALCOOL GEL 70°gl antisséptico embalagem com 1000 ML	28,00	21.000,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME DECRETO 005/20203 MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020.				
DESTINO :			TOTAL	23.200,00

EMPENHO 03143 / 2020 GLOBAL

ORDENADOR

CONTADOR

 ASSINATURA / CARIMBO

 ASSINATURA / CARIMBO