

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: 004259
DATA DE EMISSÃO : 29/05/2020
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 6810 - MANUT.ATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - SAUDE 15

Dados do Credor:
Nº Credor : 18109 **CNPJ** : 20.235.404/0001-71
Nome : DCB DISTRIBUIDORA CIRUR BRASILEIRA LTDA
Município : BELO HORIZONTE-MG CEP : 30260100
Endereço : NIQUELINA
Bairro : SANTA EFIGÊNIA
Número : 213 **Telefone**: 31 3527 1166

PROCESSO DE COMPRA Nº 015229 SEQ. DO EMPENHO Nº 096164
 AUTORIZAÇÃO Nº 100466 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	13.650,00
Valor Empenhado	11.400,00	Saldo Atual	2.250,00

Reduzido : 5655
Processo : **Nº da Modalidade :**
Prazo Entrega : 5 DIAS
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	8053	3.3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P - CAIXA	38,00	3.800,00
200	20879	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M - CAIXA	38,00	7.600,00
RESUMO : Aquisição de Material Hospitalar a ser destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Brício de Castro Dourado no combate ao Coronavírus (Covid-19), conforme Decreto 005/2020 e Medida Provisória 926/2020.				
DESTINO :			TOTAL	11.400,00

EMPENHO 04259 / 2020 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

 ASSINATURA / CARIMBO

 ASSINATURA / CARIMBO