

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

RUA MONTES CLAROS, 243  
 SÃO FRANCISCO  
 03836311617

**NOTA DE EMPENHO Nº: 7711**  
**DATA DE EMISSÃO : 19/06/2024**  
**TIPO : GLOBAL**

22.679.153/0001-40

**Órgão** : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** : 10 - SAÚDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** : 8003 - ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
**Proj/Ativ** : 6810 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS

**CO** : 1002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
**Reduzido** : 5655  
**Processo** : 72/2024  
**Prazo Entrega** : 5 dias  
**Nº da Modalidade** : 26/2024

**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 20036 **CNPJ** : 42.699.896/0001-99  
**Nome** : SUPER BOM COMERCIAL LTDA  
**Município** : SÃO FRANCISCO-MG CEP : 39300000  
**Endereço** : DOMINGOS DO PRADO  
**Bairro** : B. BANDEIRANTES  
**Número** : 1290 **Telefone** :



PROCESSO DE COMPRA Nº 024355 SEQ. DO EMPENHO Nº 155810  
 AUTORIZAÇÃO Nº 165832 PROC. ADMIN (P.A.) :



Valor Orçado	1.156.811,00	Saldo Anterior	51.635,55
Valor Empenhado	21.977,50	Saldo Atual	29.658,05

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	12355	3.3.9.0.30.21.00.00 - Material de Copa e Cozinha COLHER DESCARTAVEL C 50 UND.	3,90	780,00
50	73	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UND	2,95	147,50
4300	74	COPO DESCARTAVEL 200ML	4,75	20 425,00
100	7395	COPO DESCARTÁVEL 100 ML TRANSPARENTE	6,25	625,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BRICIO DE CASTRO DOURADO.

DESTINO : sec. saude TOTAL 21.977,50

**EMPENHO 07711 / 2024 GLOBAL**

ORDENADOR  LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO	CONTADOR  RAFAEL GUIMARAES VIEIRA CRC 081015/O-8
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

RUA MONTES CLAROS, 243  
 SÃO FRANCISCO  
 03836311617

22.679.153/0001-40

**NOTA DE EMPENHO Nº: 7712**

**DATA DE EMISSÃO : 19/06/2024**

**TIPO : GLOBAL**



**Órgão** : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** : 10 - SAÚDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** : 8003 - ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
**Proj/Ativ** : 6810 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL E AMBULATOR.  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS  
  
**CO** : 1002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
**Reduzido** : 5655  
**Prazo Entrega** : 72/2024 dias **Nº da Modalidade** : 26/2024  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 23054 **CNPJ** : 22.498.736/0001-72  
**Nome** : SUPERMERCADO LUZIA LTDA  
**Município** : SÃO FRANCISCO-MG **CEP** : 39300000  
**Endereço** : RUA CINCO  
**Bairro** : CONJUNTO HABITACIONAL ELDORADO  
**Número** : 1106 **Telefone** : 38 9805 1921

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 024355 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 150002  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 165833 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	1.156.811,00	Saldo Anterior	29.658,05
Valor Empenhado	23.172,50	Saldo Atual	6.485,55

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160	35341	3.3.9.0.30.21.00.00 - Material de Copa e Cozinha MARMITEX DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPA CAPACIDADE 500 ML (PCTE COM 100 UNIDADES)	39,50	6.320,00
490	19289	MARMITEX N 8 DE ISOPOR TERMICO COM TAMPA C/ 100 UNIDADE CAPACIDADE 750 ML	37,45	18.852,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BRICIO DE CASTRO DOURADO.				
DESTINO : sec. saude			<b>TOTAL</b>	23.172,50

**EMPENHO 07712 / 2024 GLOBAL**

**ORDENADOR**  
  
 LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO

**CONTADOR**  
  
 RAFAEL GUIMARAES VIEIRA  
 CRC 081015/O-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

RUA MONTES CLAROS, 243  
 SÃO FRANCISCO  
 03836311617

22.679.153/0001-40

**NOTA DE EMPENHO Nº: 7713**

**DATA DE EMISSÃO : 19/06/2024**

**TIPO : GLOBAL**



**Orgão** : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** : 8003 - ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
**Proj/Ativ** : 6810 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL E AMBULATOR.  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS  
  
**CO** : 1002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
**Reduzido** : 5655  
**Processo** : 72/2024 **Nº da Modalidade** : 26/2024  
**Prazo Entrega** : 5 dias  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 24145 **CNPJ** : 50.475.162/0001-59  
**Nome** : MAGAZINE ALVES LTDA  
**Município** : SÃO FRANCISCO-MG **CEP** : 38300000  
**Endereço** : NAO INFORMADO  
**Bairro** : APARECIDA  
**Número** : 1717 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 024355	SEQ. DO EMPENHO Nº 155907		
AUTORIZAÇÃO Nº 165834	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	1.156.811,00	Saldo Anterior	6.485,55
Valor Empenhado	2.700,00	Saldo Atual	3.785,55

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	35342	3.3.9.0.30.21.00.00 - Material de Copa e Cozinha MARMITEX DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPAS CAPACIDADE 300 ML(PCTE COM 100 UNIDADES)	27,00	2.700,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BRICIO DE CASTRO DOURADO.				
DESTINO : sec. saude			TOTAL	2.700,00

**EMPENHO 07713 / 2024 GLOBAL**

**ORDENADOR**  
  
 LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO

**CONTADOR**  
  
 RAFAEL GUIMARAES VIEIRA  
 CRC 081015/O-8