



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 30/04/2020

Pedido **02330/20** Data Pedido 30/04/2020 Data Entrega

Fornecedor CHOBAL-COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME COD: 2203
Endereço: R: SÃO PAULO 802 N°: CNPJ: 07.180.190/0001-15
SAO JOAQUIM DA BARRA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.027.697	MARMITEX COM DIVISORIA	CX	5	49,50	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.020.343	GARFO PARA REFEIÇÃO	UND	1	52,95	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.023.737	GUARDANAPO	CX	15	18,75	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.001.424	COPO DE ISOPOR	PCT	20	5,95	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.027.698	TAMPA DO COPO DE ISOPOR	CX	5	11,50	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.000.162	SACO PLASTICO	UN	1	14,95	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
025.000.976	SACO DE PAPEL	UN	1	8,80	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	
TOTAL PEDIDO						781,95

Reserva(s)
Empenho(s): 4484-OR

Obs.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA P
ARA SERVIR REFEIÇÕES AOS PACIENTES.TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19
DECRETO Nº 1229/2020.FICHA 430 CÓDIGO 312.001

EDNA AP MANHANI MEDEIROS
Ordenador de despesa