



UF: MG
Município: DOM JOAQUIM
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001026 / 0001 Data: 30/09/2020

Emitida por GABRIELLE
Empenho: 002781 de 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM
PRAÇA CÔNEGO FIRMIANO, Nº 40 - CENTRO
DOM JOAQUIM - MG
CEP: 35.865-000
CNPJ: 18.303.198/0001-48
FONE/FAX: (31) 3866-1212
EMAIL: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br | compras@domjoaquim.mg.gov.br

Número Processo: 000014 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 04/02/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2020
Data Entrega: 21/02/2020 09:00:00 Data Abertura: 21/02/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 21/02/2020 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: Aquisição de material d limpeza, higiene, descartáveis e utilidades para cozinha, para atender as
necessidades de diversas secretarias da prefeitura de Dom Joaquim.

Fornecedor: 001303 - GISANE COSTA PEREIRA THOMAZ - ME Contato:
CNPJ 08.428.653/0001-88 I.E.: 0010342370073 Nr. 54 Compl.: Loja
Endereço: Rua Sadi Ribeiro Cidade: Dom Joaquim UF: MG
CEP: 35865-000 Bairro: CENTRO Email: comercialcostapereira@hotmail.com
Telefone: 313866 1154 Fax:

Ficha: 00644
Órgão: 02 Executivo Municipal
Unidade: 02.09 Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 02.09.02 Departamento de Ações de Saúde
Funcional Programatica: 10.122.0809.2205 Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	006711	ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO - Hidratado 92,8° INPM, para uso doméstico, embalagem plástica resistente	UND	60,0000	3,3900	203,4000
Marca: DI CASA						
00007	006706	ALCOOL LIQUIDO ETÍLICO: Hidratado 70% INPM, para uso domestico, embalagem plástica resistente, frasc	Frasco	120,0000	5,0000	600,0000
Marca: DI CASA						

Valor Total: 803,40 (Oitocentos e tres reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06/02/20, PARA ENFRENTAMENTO AO CORONO VIRUS COVID-19. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA | FAVOR INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA NAF. HORÁRIO P ENTREGA: DE 07 AS 12:00 HS E DE 13:00 HS AS 16:00 HS



 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS