



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 001069 / 0001

Data: 05/10/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 002844 de 05/10/2020

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: 000033 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de Sequencial: 0025 / 2020
 Data: 14/08/2020 Modalidade: Pregão
 Data Entrega: 31/08/2020 09:00:00 Data Abertura: 31/08/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 31/08/2020 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Uniformes Hospitalares para atender as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG.

Fornecedor: 003243 - SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA
 CNPJ 06.176.619/0001-38 I.E.: 622984270010 Contato:
 Endereço: Avenida Francisco Sá Nr. 308 Compl.: S/N
 CEP: 30410-060 Bairro: Prado Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00527
 Órgão: 02 Executivo Municipal
 Unidade: 02.13 Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 02.13.01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Funcional Programática: 08.244.1301.2020 Serviços da Proteção Social Básica
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 28 Material de Proteção e Segurança
 Fonte de Recurso: 1.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
 Sub Fonte: 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00051	010235	Avental descartável confeccionado em TNT, de manga longa, material 100% polipropileno, atóxico, não estéril, cor branco, gramatura: 20 gr. Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias. Elevada inércia química e leveza. (Para ser utilizado em épocas de prevenção ao COVID-19, em visitas domiciliares).	UNIDAD	30,000	8,7000	261,0000

Especificação:

Valor Total: 261,00 (Duzentos e sessenta e um reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, GARANTINDO A PROTEÇÃO DESSES E TAMBÉM DOS USUÁRIOS, DEVIDO A PANDEMIA DO 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

Gená

 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS