



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 001170

Data: 21/10/2020

Emitida por GABRIELLE

Empenho: 003060 de 21/10/2020

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: **000023 / 2020** Cotação de Preços de origem:
 Data: 13/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0016 / 2020
 Data Entrega: 27/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 27/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 27/07/2020 09:00:00
 Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, INSUMOS, SANEANTES, REAGENTES, BENS DURÁVEIS E MEDICAMENTOS, POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA SIMPRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fornecedor: 007524 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI - EPP
 CNPJ 12.628.603/0001-11 I.E.: 001671944.00-63 Contato:
 Endereço: RUA AURELIO XAVIER LUCINDA Nr. 45 Compl.: Não informado
 CEP: 37062-330 Bairro: REZENDE Cidade: VARGINHA UF: MG
 Telefone: (35) 3214-2177 Fax: Email: compras@nunesegomes.com.br

Ficha: 00644
 Órgão: 02 Executivo Municipal
 Unidade: 02.09 Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 02.09.02 Departamento de Ações de Saúde
 Funcional Programática: 10.122.0809.2205 Enfrentamento da Emergência COVID19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Lote: **0001 - MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS**

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00056 | 010438 | TERMÔMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHO - LEPU | UNIDAD | 5,0000 | 396,5000 | 1.982,5000 |
| 00058 | 010440 | ALMOTOLIA AMBAR / MARRON BICO CURVO-Frasco BICO CURVO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATÓXICA, TAMPA COM ROSCA, FRASCO 250ML | | 20,0000 | 2,4400 | 48,8000 |
| 00059 | 010441 | ALMOTOLIA AMBAR / MARRON BICO RETO-Frasco BICO RETO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATÓXICA, TAMPA COM ROSCA, FRASCO 250ML | Frasco | 50,0000 | 1,7080 | 85,4000 |
| 00060 | 010442 | PROPÉ- PROTETOR PARA OS PÉS DESCARTÁVEL | Embala | 10,0000 | 30,5000 | 305,0000 |

Valor Total: 2.421,70 (Dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06/02/2020, PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. SMS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA DR. ARY ASCENÇÃO DE OLIVEIRA, Nº 19, CENTRO. 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