



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000863 / 0001

Data: 24/08/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 002250 de 24/08/2020

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: 000029 / 2020
 Data: 08/07/2020 Modalidade: Pregão
 Data Entrega: 23/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 23/07/2020 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM.

Cotação de Preços de origem: Cotação de Sequencial: 0022 / 2020
 Abertura Propostas: 23/07/2020 09:00:00
 Registro de Preços

Fornecedor: 009719 - PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE EPP
 CNPJ 22.196.675/0001-90 I.E.:
 Endereço: AVN CORONEL JOSE DIAS BICALHO Nr. 250 Contato: Compl.: Não informado
 CEP: 31275-050 Bairro: SAO LUIZ Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
 Telefone: 31 Fax: Email: LICITACAO@INFOPAMPULHA.COM.BR

Ficha: 00646
 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: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
 Desdobramento: 99 Outras Materiais Permanentes
 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
00045	010048	Computador All in One - Sistema Operacional: Windows 10 Home ou superior; Processador: Intel® Core™ i5 ou superior com mínimo 7200U (2.50 GHz até 3.10 GHz 3 MB L3 Cache) Placa gráfica: Intel® HD Graphics 520 ou superior; Tela: mínimo 18.5" ou superior Full HD LED (1920 x 1080); Memória: mínimo 8 GB DDR4L; Armazenamento: Mínimo 1 TB Multimídia: Alto-falantes 8 W estéreo (4 W x 2) com Tweeter Microfone integrado Webcam HD (mínimo de 720p); Rede: Placa de rede e internet Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1000] Placa Wi-Fi padrão 802.11ac (1 x 1) Bluetooth v4.1; Portas de Comunicação: 1 saída fone de ouvido / entrada microfone (combo) mínimo de 1 Conector de energia, 1 saída HDMI, 1 entrada HDMI, 1 Ethernet RJ45 (LAN), mínimo de 2 USB 3.0 e 2 USB 2.0; Leitor de cartão multimídia 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC); Características para Digitação: Teclado em Português-BR com teclado numérico integrado, (com fio ou sem fio), Mouse (com fio ou sem fio);	UNIDAD	1,0000	4.990,0000	4.990,0000



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000863 / 0001

Data: 24/08/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 002250 de 24/08/2020

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: 000029 / 2020
 Data: 08/07/2020 Modalidade: Pregão
 Data Entrega: 23/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 23/07/2020 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM.

Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Sequencial: 0022 / 2020
 Abertura Propostas: 23/07/2020 09:00:00
 Registro de Preços

Fornecedor: 009719 - PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE EPP
 CNPJ 22.196.675/0001-90 I.E.:
 Endereço: AVN CORONEL JOSE DIAS BICALHO Nr. 250 Contato:
 CEP: 31275-050 Bairro: SAO LUIZ Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
 Telefone: 31 Fax: Email: LICITACAO@INFOPAMPULHA.COM.BR
 Compl.: Não informado

Ficha:	00646	Executivo Municipal
Órgão:	02	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	02.09	Departamento de Ações de Saúde
Sub-Unidade:	02.09.02	Enfrentamento da Emergência COVID19
Funcional Programatica:	10.122.0809.2205	Equipamento e Material Permanente
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Outros Materiais Permanentes
Desdobramento:	99	Outras Transferências de Recursos do SUS
Fonte de Recurso:	1.54	Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte:	00	

Valor Total: 4.990,00 (Quatro mil, novecentos e noventa reais.)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA, COVID-19, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS P SALAS E CONSULTÓRIOS DE TRIAGEM P PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE 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