



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000866 / 0001

Data: 24/08/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 002253 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** Cotação de Preços de origem: Cotação de Sequencial: 0022 / 2020
 Data: 08/07/2020 Modalidade: Pregão Abertura Propostas: 23/07/2020 09:00:00 Registro de Preços
 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.

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00055	010058	HD SSD, 240GB, SATA, Leitura 530MB/s, Gravação 440MB/s - Capacidade: 240GB - Leituras: 530MB/s - Gravações: 440MB/s - Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) - Temperatura Operacional: 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C) - Choque: Resistente a até 1500 G - Vibração: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4,9 gRMS, 7-800 HZ	UNIDAD	1,0000	491,0000	491,0000

Especificação:

Valor Total: 491,00 (Quatrocentos e noventa e um reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA, COVID-19, PARA SALAS DE TRIAGEM E CONSULTÓRIOS P 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

Gená

30
 2020
 2020-120