

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05127/20 DATA da R.E.: 27/10/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI COD.: 5573
Endereco.: R GONCALO COELHO 18 LOJA B
Bairro...: CIDADE NOVA Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 31170-040 Fone: (31) 8463-4947
CPF/CNPJ...: 18.949.565/0001-85
Pagamento: Banco: 33 Agencia: 1230 Conta: 13001240-1
ORDEM SERVICO (OS): 1671 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00225/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/10/2020 ADJUDICADO: 27/10/2020
DISP0046/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13979 DE 2020

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 829 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1012200172.132 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

VALOR TOTAL DA RE.: 15.003,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, UNIDADE SENTINELA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°046/2020, RATIFICADA EM 27/10/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARA PFF2 SEM VALVULA	UN	11504	800,0000	2,2500	1.800,00
LUVA DE PROCEDIMENTO "GG"	CX	11505	100,0000	57,9000	5.790,00
CAPOTE DESCARTAVEL IMPERMEAVEL	UN	11506	900,0000	5,4000	4.860,00
AVENTAL IMPERMEAVEL DESCART.	UN	11509	300,0000	6,9000	2.070,00
WISEIRA PROTETORA FACIAL	UN	11511	70,0000	6,9000	483,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 15.003,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil e tres reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assisla
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05123/20 DATA da R.E.: 27/10/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ALFALAGOS LTDA COD.: 1064
 Endereco.: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro...: DISTRITO INDUST Cidade: ALPENAS
 UF.....: MG CEP :37135-516 Fone: (35) 3701-0450
 CPF/CNPJ..: 05.194.502/0001-14
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0168- Conta: 12160-6
 ORDEM SERVICO (OS): 1669 ITEM DA O.S.: 2 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00225/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/10/2020 ADJUDICADO: 27/10/2020
 DISP0046/20 PROCESSO DE DISPENSA
 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13979 DE 2020

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO DE NF
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 829 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1012200172.132 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

VALOR TOTAL DA RE.: 16.989,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, UNIDADE SENTINELA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°046/2020, RATIFICADA EM 27/10/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROPE DESCARTAVEL	CX 11507	300,0000	13,4500	4.035,00
LUVA LATEX ESTERIL 7,5	PR 11508	200,0000	1,3200	264,00
MASCARA CIRURGICA 3 CAMADAS	CX 11510	600,0000	21,1500	12.690,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
 COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 16.989,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesesseis mil e novecentos e oitenta e nove reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assisla
 ASSESSOR TÉCNICO
 DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05126/20 DATA da R.E.: 27/10/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ADRIANE ELIAS BUENO - ME COD.: 4134
Endereco.: ESTRADA SITIO AREIAS, 3100
Bairro...: AREIAS Cidade: JURUAIA
UF.....: MG CEP :37805-000 Fone: 9 9193-4674
CPF/CNPJ...: 10.358.486/0001-98
Pagamento: Banco: 756 Agencia: 3122 Conta: 840987-6

ORDEM SERVICO (OS): 1670 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00225/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/10/2020 ADJUDICADO: 27/10/2020
DISP0046/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13979 DE 2020

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 829 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1012200172.132 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

VALOR TOTAL DA RE.: 5.400,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, UNIDADE SENTINELA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°046/2020, RATIFICADA EM 27/10/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MACACAO SEG. CIRURGICO UNISSEX	CJ 11503	300,0000	18,0000	5.400,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.400,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e quatrocentos reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

A. Silva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05129/20 DATA da R.E.: 27/10/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PROSALEN COMERCIAL LTDA COD.: 5574
Endereco.: R FRANCISCO PY, 52 - CONJ: 02
Bairro...: LAUZANE PAULIST Cidade: SAO PAULO
UF.....: SP CEP :02442-110 Fone: (11) 2506-7344
CPF/CNPJ...: 05.023.842/0001-82 Pagamento: Banco: 104 Agencia: 4074 Conta: 00001652-6
1672 ITEM DA O.S.: 2 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a
PROCESSO DE COMPRA: PRC00225/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/10/2020 ADJUDICADO: 27/10/2020
DISP0046/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13979 DE 2020

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 829 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1012200172.132 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSP. SUS(EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

VALOR TOTAL DA RE.: 4.250,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, UNIDADE SENTINELA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°046/2020, RATIFICADA EM 27/10/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LUVA BORRACHA SINTETICA TAM. G	CX 11512	50,0000	85,0000	4.250,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.250,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e duzentos e cinquenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Aline
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS