

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA**

CNPJ: 14.428.048/0001-00

AV. VIII, 50 - CARREIRA COMPRIDA

CEP: 33.045-090

Telefone: (31) 3641-5315 Fax: (31)3649-7786

E-mail: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Solicitação: 001280/2020  
 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO  
 Licitação nº: 000081/2020  
 Tipo de compra: Licitação  
 Processo administrativo: 00000148/2020  
 Nº Modalidade:

A.E: **02983 / 2020** SC: 001280/2020Tipo: **\*\*\* GLOBAL \*\*\***

Data: 30/11/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **72139 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI**

Endereço: R DESEMBARGADOR ERNANI GUARITA CARTAXO,, 289 - SALA 01 - ALTO DA XV

Município: GUARAPUAVA

CEP: 85.065-140

Telefone: (42) 3304-3693 Fax: (42)3304-3693

E-mail: 12/04/2021

CNPJ: 38.120.208/0001-17

Ins. Estadual: INSS/PIS:

Banco/Agência: BANCO DO BRASIL S/A - 0299

C. Corrente/Dig: 100.199- X

Local de entrega: AV, Nº VIII B, CARREIRA COMPRIDA

Nota fiscal:

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
006	20,000000	UN	001.09.1260-0 - TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL COM ELESTICO, NÃO ESTERIL, NÃO INFLAMAVEL, GRAMATURA 30 GRAMAS, 100% EM POLIPROPILENO, DIAMETRO MINIMO DE 50 CM, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, SANFONADA, BAIXA TEXTURA E RESISTENCIA A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVERÁ CONTER NOME, MARCA DO PRODUTO, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	PREVEMAX	17,459500	349,1900
007	100,000000	UN	001.11.0118-0 - ÓCULOS PROTEÇÃO OCULOS DE SEGURANÇA, COM ARMAÇÃO, PROTEÇÃO LATERAL E VISOR CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, INCOLOR, COM APOIO NASAL MALEAVEL, HASTES EMBORRACHADAS CONFECCIONADA NO MESMO.	VALEPLAST	8,999900	899,9900
008	100,000000	UN	001.11.0126-0 - MACACÃO IMPERMEAVEL MACACÃO PROTETOR IMPERMEAVEL NÃO TECIDO DESCARTAVEL Á PROVA DE POEIRA E A PROVA D'AGUA- GRAMATURA 60 G.	INTERPROT	22,783900	2.278,3900

**Valor Desconto (R\$):****0,00****Total Geral (R\$):****3.527,57**

Valor por extenso: TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento: Prazo de entrega: C. Custo principal: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Centro de custo: MSMDS - MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA Projeto atividade: 2650 - ACOES DE COMBATE AO COVID-19 Ficha: 1316   3390300000 - Material de Consumo Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSF. REC. FUNDO - FNAS	Vencimento: / /
	Gerada por: CEZARINAIZABEL Emissor A.E: THIAGO PEREIRA DE CARVALHO Gestor de Compras: FELIPEBARRETO
	Empenho: 6045/2020
Custeio: APLICAÇÃO INTERNA NO CENTRO DE CUSTO	Data lançamento: 30/11/2020 Homologação: 27/11/2020
Ata de registro de preços:	Contrato: / - Vencimento: 0
Histórico:	

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura