



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) Nº 000103/2021

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	001347/2021	
Origem	Dispensa Nº 000005/2021				Termo/Contrato		
Local Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação	060001.1012200212.001.33903000000.22140000001				Ficha-Fonte	00005-2214000000	
Fornecedor	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				CNPJ	11.923.577/0001-91	
Endereço	Rua AVENIDA JOSÉ ARMANI, 726 - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190				Telefone	2733716106	
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quant.	Marca	Unitário	Valor Total
00001		[PMJAG-BISNAGA PLASTICA, TRANSPARENTE 60 ML>> TAMPAS FLIP TOP, ALTURA: 106,35MM, DIAMETRO: 35,0MM, CAPACIDADE: 60ML, MATERIAL: POLIETILENO, CORPO DO PRODUTO TRANSPARENTE E TAMPA BANCA, PARA COLOCAR ALCOOL GEL, IDENTIFICADA COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ADESIVO VINIL.	UNID	6000	VTO	4,50	27.000,00
00002		[PMJAG-BORRIFADOR, CAPACIDADE 500ML>> FRASCO TRASNARENTE COM CAPACIDADE DE 500ML, COMPOSICAO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 9CM, LARGURA: 9 CM, ALTURA:22 CM, PESO 40G.	UNID	300		7,18	2.154,00
Total Geral							29.154,00

Consoante consta no contrato, ou instrumento equivalente, para recebimento junto a Administração Pública, deverá o fornecedor no ato do requerimento de pagamento, apresentar todos os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista validos.

Autorizo a aquisição/execução após a emissão da Nota de Empenho.

JAGUARÉ, 10 DE MARÇO DE 2021.

Autorização da Despesa

Fornecedor





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) Nº 000104/2021

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	001347/2021	
Origem	Dispensa Nº 000005/2021				Termo/Contrato		
Local Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação	060001.1012200212.001.33903000000.22140000001				Ficha-Fonte	00005-2214000000	
Fornecedor	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ	06.098.484/0001-30	
Endereço	Avenida Celeste Fae, 793 - Nossa Senhora da Conceicao - Linhares - ES - CEP: 29900523				Telefone	2799842399	
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quant.	Marca	Unitário	Valor Total
00001		[PMJAG-BORRIFADOR, 1000ML>> FRASCO TRANSPARENTES COM CAPACIDADE DE 1000ML, COMPOSICAO: POLIPROPILENO, ALTURA TOTAL DE VALVULA:260MM, DIAMETRO: 88MM, DIAMETRO DA BOCA: 28,0MM.	UNID	300	PIRES EMBALAGENS	11,50	3.450,00
00002		[PMJAG-VISEIRA, PROTETOR FACIAL1>> Confeccionada em material antitoxico com visor em acetato transparente incolor minimo noventa e oito por cento de transparencia espessura de 0.5mm dimensao 24X22 suporte injetado em plastico de engenharia superficies lisas e sem porosidade cinta de fixado produzida em tpe com no minimo dez posicoes de ajuste	UNID	700	FACE SHIELD	7,89	5.523,00
Total Geral							8.973,00

Consoante consta no contrato, ou instrumento equivalente, para recebimento junto a Administração Pública, deverá o fornecedor no ato do requerimento de pagamento, apresentar todos os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista validos.

Autorizo a aquisição/execução após a emissão da Nota de Empenho.

JAGUARÉ, 10 DE MARÇO DE 2021.

Autorização da Despesa

Fornecedor





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) Nº 000105/2021

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	001347/2021	
Origem	Dispensa Nº 000005/2021				Termo/Contrato		
Local Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação	060001.1012200212.001.33903000000.22140000001				Ficha-Fonte	00005-2214000000	
Fornecedor	DOIS CORAÇÕES INDUSTRIA DA MODA LTDA				CNPJ	20.847.879/0001-19	
Endereço	Rua Fioravante Rossi, 2361 - Martinelli - COLATINA - ES - CEP: 29703857				Telefone	2733333333	
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quant.	Marca	Unitário	Valor Total
00001		[PMJAG-MÁSCARA FACIAL>> Confeccionada em tecido cem por cento algodao lavavel e reutilizavel dupla camada em tecido modelo anatomico e confortavel com elastico para prender ao rosto de cor clara	UNID	8000		2,78	22.240,00
Total Geral							22.240,00

Consoante consta no contrato, ou instrumento equivalente, para recebimento junto a Administração Pública, deverá o fornecedor no ato do requerimento de pagamento, apresentar todos os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista validos.

Autorizo a aquisição/execução após a emissão da Nota de Empenho.

JAGUARÉ, 10 DE MARÇO DE 2021.

Autorização da Despesa

Fornecedor

