

UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000465 / 0001 Data: 07/05/2020

Emitida por GABRIELLE
Empenho: 001249 de 07/05/2020

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: **000034 / 2019** Cotação de Preços de origem: Cotação de Sequencial: 0026 / 2019
 Data: 22/05/2019 Modalidade: Pregão
 Data Entrega: 10/06/2019 09:00:00 Data Abertura: 10/06/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 10/06/2019 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO SOLICITANTES**

Fornecedor: 010307 - CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 07.287.887/0001-90 I.E.: Contato: Nr. 747 Compl.:
 Endereço: RUA CARVALHO DE BRITO Cidade: SABARA UF: MG
 CEP: 34585-570 Bairro: VILA EUGENIO Email: clickdigitalmg@gmail.com
 Telefone: 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 Programática: 10.122.0809.2205 Enfrentamento da Emergência COVID19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 42 Material de Sinalização Visual e Afins
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Nota Fiscal: 604
 Movimento: 712 - 2020

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00027	008892	Faixa em LONA vinil, 450 gramas, largura 0,70 m, 4x0 cores, 1.200 DPI, impressão digital. Acabamento em bastão e barbante p/ suporte. Modelo e comprimento a definir. Fotolito incluso.	Metro	28,0000	34,9900	979,7200

Valor Total: 979,72 (Novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos.)

AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE LONA, PARA ENFRENTAMENTO CONTRA O CORONA VIRUS, COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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

Handwritten notes:
 -> 10/06/2019
 11/06/2019
 11/06/2019