



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**



PC: 42

**REQUISIÇÃO Nº 097/2020/SMS**

Em 15 de abril de 2020

Ao Prefeito Municipal

**ASSUNTO:** Solicitação de abertura de Processo Administrativo, a fim de providenciar aquisição de impressão de formulário e panfleto.

Utilizo-me do presente para solicitar a V. Ex<sup>a</sup>. a competente autorização para realização dos procedimentos administrativos pertinentes, a fim de adquirir impressão de formulário e panfleto para enfrentamento contra o Coronavírus.

**JUSTIFICATIVA:**

A referida solicitação se justifica tendo em vista que, de acordo com o cenário atual da pandemia do coronavírus e as diversas medidas e recomendações para contenção da disseminação rápida da doença pelo território nacional, se faz necessário cada dia mais o estreitamento das possibilidades de agravamento da doença no nosso território. Sendo assim, foram tomadas diversas medidas no município, sendo uma delas, a instalação de uma barreira sanitária a qual faz o controle de fluxo e monitoramento das pessoas que adentram ao município, nessa barreira, utilizaremos um formulário para controle sanitário bem como a panfletagem com informações sobre o coronavírus. Sendo assim, solicito em caráter de urgência:

ITEM	GÊNERO/DESCRIÇÃO	Uni. de Aquisição	QTDE
1.	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 - TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONADO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	Blocos	100
2.	PANFLETO COVID 19 - TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO.	Unidade	5.000

FONTE: 759

FICHA: 644 Fonte: 154

D.O.: CORONAVIRUS COVID 19

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui, aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e considerações.

Atenciosamente,

*Quach*

\_\_\_\_\_  
**Huerson Henrique Celestino**  
**Secretário Municipal de Saúde**

Ao Excelentíssimo Senhor  
 Geraldo Adilson Gonçalves  
 Prefeito Municipal



Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

**Caixa de entrada** 78

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archive

Junk

**Re: Solicitação de Cotaç...**

Mensagem 4 de 3500

De **Candongas Artes Gráficas** <candongas.candongas@gmail.com>  
Para **Patricia Teixeira Silva** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>  
Data **Qua. 16:53**

Para proteger sua  
privacidade, as imagens  
remotas desta  
mensagem foram  
bloqueadas.

[Exibir imagens](#)**4693.jpg (~481 KB)**

Boa tarde!  
Segue a folha com a cotação  
solicitada.  
Aguardo retorno.  
Obrigada!  
Att,  
Letícia

Em qua., 15 de abr. de 2020 às  
15:31, Candonga Artes Gráficas  
<candongas.candongas@gmail.com>  
escreveu:

Boa tarde!  
Estou tentando falar com vocês,  
mas não tive sucesso.  
Só queria tirar uma dúvida: Os  
blocos de formulário são  
carbonados e os panfletos eles  
são frente e verso? Ou só  
frente?  
Aguardo retorno para darmos  
continuidade.  
Att,  
Letícia

Em qua., 15 de abr. de 2020 às  
14:04, Setor de Compras  
<compras@domjoaquim.mg.gov.br>  
escreveu:

Boa tarde,

Segue anexo solicitação de  
cotação para a Prefeitura  
Municipal de Dom  
Joaquim/MG. Favor  
encaminhar a proposta para  
esse mesmo e-mail,  
aguardo retorno o mais  
breve possível para que  
possamos dar continuidade  
ao processo.

Att,

--

Solicitação de Orçamento

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, do item/serviço conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa, para darmos continuidade na tramitação para aquisição/contratação do item/serviço abaixo citado.

Informamos, outrossim, que sua empresa pode enviar as propostas para o e-mail: [compras@domjoaquim.mg.gov.br](mailto:compras@domjoaquim.mg.gov.br), preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unit	Valor Tot
1.	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	BLOCO	100	16,50	1.650,00
2.	PANFLETO COVID-19-TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO.	UNIDADE	5000	0,23	1.150,00

O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias.

**Prazo de Entrega: Imediato**

**Prazo de Pagamento:**

Dados da empresa proponente:

Razão social: CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA

CNPJ: 05.286.531/0001-06

Inscrição estadual: 2801910110078

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204F- CENTRO – GUANHÃES/MG

Telefone: (33) 3421-2244

Pessoa para contato: FRANCISMAR

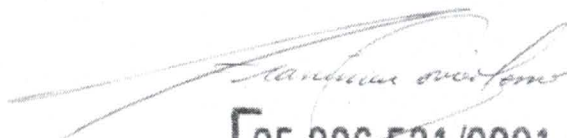
E-mail: [candongacandong@gmail.com](mailto:candongacandong@gmail.com)

Dom Joaquim, 15 de abril de 2020

\*Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com *Patrícia*, no setor de *compras* da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim – Fone (31) 38661212– Email: [compras@domjoaquim.mg.gov.br](mailto:compras@domjoaquim.mg.gov.br)

ATENÇÃO

Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente cotação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.



05.286.531/0001-06

CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204 F  
CENTRO - CEP 39740-000

L GUANHÃES - MG



E-mail

Contatos

Configurações

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

**Caixa de entrada** 77

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archive

Junk

**RE: Solicitação de Cotaç...**

Mensagem 2 de 3500

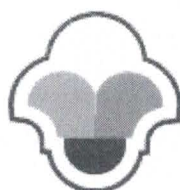
De **Tarik Gomes** <graficamatriz.cmd@hotmail.com>  
Para **compras@domjoaquim.mg.gov.br** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>  
Data **Qua. 17:22**

Boa tarde!

Segue orçamento solicitado.

**Orçamento compras dom jo...**

Att;  
Sandra

**GRÁFICA MA**

📍 Rua Basílio Santiago, 67 A, Centro - Conc. M. Dentro

✉ [graficamatriz.cmd@hotmail.com](mailto:graficamatriz.cmd@hotmail.com)

☎ (31)3868-1323 | 98834-1323 | 9 8444-2181 📞

**De:** Setor de Compras  
<compras@domjoaquim.mg.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 15 de  
abril de 2020 14:04

**Assunto:** Solicitação de Cotação  
/Compra Direta

Boa tarde,

### Solicitação de Orçamento

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, do item/serviço conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa, para darmos continuidade na tramitação para aquisição/contratação do item/serviço abaixo citado.

Informamos, outrossim, que sua empresa pode enviar as propostas para o e-mail: [compras@domjoaquim.mg.gov.br](mailto:compras@domjoaquim.mg.gov.br), preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1.	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	BLOCO	100	1x0 cor 22,80 1x1 cor 27,80	1x0 cor 2.280,00 1x1 cor 2.780,00
	PANFLETO COVID-19-TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO.	UNIDADE	5000	0,338	1.690,00

O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: *Imediato*

Prazo de Pagamento:

Dados da empresa proponente:

Razão social: Tarik Gomes da Silva – ME

CNPJ: 26.162.913/0001-06

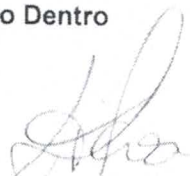
Inscrição estadual: 002830312.00

Endereço: Rua Dr Basílio Santiago – 67ª – Centro – Conceição do Mato Dentro

Telefone: ( 31 ) 3868-1323

Pessoa para contato: Tarik Gomes

E-mail: [graficamatriz.cmd@hotmail.com](mailto:graficamatriz.cmd@hotmail.com)

  
Dom Joaquim, 15 de abril de 2020  
26.162.913/0001-06  
TARIK GOMES DA SILVA - ME  
Rua Drº Basílio Santiago, 67B  
Centro CEP 35 860-000  
Conceição do Mato Dentro - MG

\*Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com *Patrícia*, no setor de compras da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim – Fone (31) 38661212 – Email: [compras@domjoaquim.mg.gov.br](mailto:compras@domjoaquim.mg.gov.br)

### ATENÇÃO

Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente cotação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.



E-mail

Contatos

Configurações

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir - Mover Imprimir Marcar Mais

**Caixa de entrada** 79

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archive

Junk

**Cotação solicitada.**

Mensagem 17 de 3517

De **equipar sinal** <equiparsinal@hotmail.com>  
Para **Compras** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>  
Data **Hoje 09:56**

**Bom dia prezados(as).****COTAÇÃO FORMULÁRIOS D...****Segue cotação solicitada.****Att.****Carlos Alberto**

# Equipar Sinalização EIRELI ME

CNPJ 21.543.416/0001-26 - Insc. Est. 0024787540033

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/ MG

## Cotação de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	BLOCO	100	15,95	1.595,00
02	PANFLETO COVID-19-TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO.	UNIDADE	5000	0,19	950,00

Valor Total R\$ 2.545,00

Sabinópolis, 16 de abril de 2020

Validade da proposta: 60 dias





MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 e, para que o Setor de Licitações possa dar continuidade ao processo cujo objeto é **Aquisição de material gráfico para campanha do combate ao coronavírus, para atender a Secretaria de Municipal de Saúde**, informo a seguir a dotação do orçamento de 2020, a qual correrão as despesas.

**02.09.02.10.122.0809.2205.3.3.90.30.00 Ficha 644 Fonte 154**

Na oportunidade informo ainda que a respectiva despesa atende ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101/2000, uma vez que foi considerado o impacto na execução orçamentária e também está de acordo com a previsão do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

Dom Joaquim, 16 de abril de 2020

Flávia Elaise Salvador  
Secretária Municipal de Fazenda

Paulinelly da Cunha Souza  
CRC/MG 072663/0-9  
Contador





MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Declaro perante o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG e em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93, que para realização do Processo de Licitação, cujo objeto é a **Aquisição de material gráfico para campanha do combate ao coronavírus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde cujo valor é de R\$ 2545,00 ( dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais)**, com base nos orçamentos anexos, que existem recursos financeiros para cobrir as despesas oriundas desta contratação e que foi verificado o impacto financeiro da despesa no Anexo de Metas Fiscais e ainda foi incluído na programação financeira da Prefeitura.

Dom Joaquim, 16 de abril de 2020

  
Flávia Elaise Salvador  
Secretária Municipal de Fazenda



UF: MG  
 Município: DOM JOAQUIM  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÃO DE PREÇOS  
 MAPA SINTÉTICO DO BALIZAMENTO

Número da Cotação: 000072 - 2020 Elaborada por: PATRICIA  
 Data de Início: 16/04/2020 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 16/04/2020  
 Objeto: 000390 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Item	Unidade	Quantidade	CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		TARIK GOMES DA SILVA ME		EQUIPAR SINALIZAÇÃO EIRELI-ME		Valor Médio Unitário
			Vr Unitário	Vr Total	Vr Unitário	Vr Total	Vr Unitário	Vr Total	
00001	Bloco 100	100	16,50	1.650,00	22,80	2.280,00	15,95	1.595,00	18,417
Produto: 010105 - FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBON Consumo / Serviço									
Especificação:									
00002	UNIDADE	5.000	0,23	1.150,00	0,33	1.650,00	0,19	950,00	0,250
Produto: 010106 - PANFLETO COVID 19- TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO. Consumo / Serviço									
Especificação:									

Observações:

Totais dos Fornecedores	Total na Cotação	Total como Vencedor
CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	2.800,0000	0,0000
TARIK GOMES DA SILVA ME	3.930,0000	0,0000
EQUIPAR SINALIZAÇÃO EIRELI-ME	2.545,0000	2.545,0000



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EQUIPAR SINALIZACAO EIRELI**  
**CNPJ: 21.543.416/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:09:46 do dia 14/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2020.

Código de controle da certidão: **C32B.038E.48AA.FBCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.543.416/0001-26

**Razão Social:** EQUIPAR SINALIZACAO EIRELI ME

**Endereço:** R SAFIRA 395 / OPERARIOS / SABINOPOLIS / MG / 39750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/03/2020 a 17/07/2020

**Certificação Número:** 2020032004322238701233

Informação obtida em 16/04/2020 14:11:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EQUIPAR SINALIZACAO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.543.416/0001-26

Certidão nº: 9016805/2020

Expedição: 16/04/2020, às 14:12:37

Validade: 12/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUIPAR SINALIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.543.416/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



UF: MG  
Município: DOM JOAQUIM  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 000420 Data: 16/04/2020

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: 000042 / 2020

Data: 16/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000046 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Fornecedor: 009677 - EQUIPAR SINALIZAÇÃO EIRELI

CNPJ 21.543.416/0001-26

I.E.: 002478750033

Contato:

Endereço: RUA SAFIRA, 395

Complemento: Não informado

CEP: 39750-000 Bairro: OPERARIOS

Cidade: SABINOPOLIS

UF: MG

Telefone: 31 3334214852

Fax:

Email: EQUIPARSINAL@HOTMAIL.COM

Ficha: 00644

Código: 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: 39

Material Gráfico

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010105	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	C Bloco	100,0000	15,9500	1.595,0000
Especificação:						
00002	010106	PANFLETO COVID 19- TAM TOTAL 21X30, ATÉ 4 CORES, PAPEL LISO.	C UNIDAD	5.000,0000	0,1900	950,0000
Especificação:						

**Valor Total: 2.545,00** (Dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

-----  
Gena  
RESPONSÁVEL PELA NAF  
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: DOM JOAQUIM  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000420 / 0001

Data: 16/04/2020

Empenho: 001178 de 16/04/2020

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: 000042 / 2020

Data: 16/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000046 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Fornecedor: 009677 - EQUIPAR SINALIZAÇÃO EIRELI

CNPJ 21.543.416/0001-26

I.E.: 002478750033

Contato:

Endereço: RUA SAFIRA, 395

Complemento: Não informado

CEP: 39750-000 Bairro: OPERARIOS

Cidade: SABINOPOLIS

UF: MG

Telefone: 31 3334214852

Fax:

Email: EQUIPARSINAL@HOTMAIL.COM

Ficha:	00644	
Código:	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:	39	Material Gráfico
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
00001	010105	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19-TAM 21X30CM, 1 OU 1X1 COR, PAPEL CARBONO EM 2 VIAS, BRANCO E AMARELO, BLOCO 50 VIAS (100 FOLHAS)	C Bloco	100,0000	15,9500	1.595,0000

Especificação:

**Valor Total:** 1.595,00 (Um mil, quinhentos e noventa e cinco reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER A 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