



MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM
CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. 24 DA LEI 8.666/93.

Nº 75/2020

Dom Joaquim, 09 de julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG

REQUISIÇÃO CONJUNTA

Em 01 de julho de 2020

Ao Prefeito Municipal

ASSUNTO: Solicitação de abertura de Processo Administrativo, a fim de providenciar aquisição de totém em aço galvanizado.

Utilizo-me do presente para solicitar a V. Ex^a. a competente autorização para realização dos procedimentos administrativos pertinentes, a fim de adquirir totém em aço galvanizado.

JUSTIFICATIVA:

A referida solicitação se justifica tendo em vista que, devido ao cenário atual de enfrentamento a pandemia do Corona vírus, as medidas de higiene devem ser intensificadas, especialmente em locais de grande circulação de pessoas. Sendo assim a disponibilização de totens se faz necessária para que os funcionários e usuários das diversas Secretárias e demais anexos da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim possam fazer a correta higienização das mãos com o uso do álcool gel, na entrada e saída de cada setor e também durante o tempo de permanência no ambiente.

	Secretaria de Administração	
	01 unidade para almoxarifado.	→ Ficha: 53 Fonte: 400
	01 unidade entrada do Prédio Central.	→ Ficha: 69 Fonte: 400
	01 unidade Quartel da Policia Militar.	→ Ficha: 97 Fonte: 400
	Secretaria de Fazenda	
	01 unidade para Convênios Estaduais	→ Ficha: 167 Fonte: 400
	Secretaria de Assistência Social	
	01 unidade para CRAS.	→ Ficha: 527 Fonte: 429
	01 unidade para Conselho Tutelar.	→ Ficha: 512 Fonte: 400
	01 Unidade para Abrigo Municipal.	→ Ficha: 548 Fonte: 456
	Secretaria de Esporte e Lazer	
	01 unidade para a Quadra	→ Ficha: 603 Fonte: 400
	01 unidade para o Campo.	→ Ficha: 603 Fonte: 400
	Secretaria de Obras	
	01 unidade para Capela Velório.	→ Ficha: 478 Fonte: 400
	Secretaria de Saúde	

Totém, em ³⁰²³⁶ aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.

	15 unidades para os diversos Setores da Atenção Primária.	Ficha: 334 Fonte: 159
	Secretaria de Educação	
	04 unidades para Escolar Rurais.	⇒ Ficha: 227 Fonte: 147
	01 unidade para o setor do EJA.	=P Ficha: 276 Fonte: 147
	03 unidades para Creches Municipais	⇒ Ficha: 268 Fonte: 146
J0214	Totém, todo em aço galvanizado. Altura 700mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Pintura época anti ferrugem, logo em vinil.	⇒ Ficha: 268 Fonte: 146

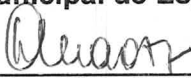
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui, aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e considerações.

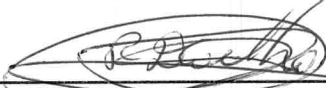
Atenciosamente,


Huenerson Henrique Celestino
Secretário Municipal de Saúde

Cristina Maria Gonçalves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Fernanda Ferreira Salvador
Secretaria Municipal de Esporte e Laser


Flavia Elaise Salvador
Secretaria Municipal de Fazenda e Administração


Ricardo Davi Coelho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Andrea da Silva Ferreira Resende
Secretaria Municipal de Educação

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

Caixa de entrada	12
Rascunhos	
Enviados	1
Spam	
Lixeira	
Arquivo	
Junk	

RE: Orçamento Totem- A/...

Mensagem 2 de 4053

De **Gabriela saraiva** <bia_psaraiva@hotmail.com>
 Para **compras@domjoaquim.mg.gov.br** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>
 Data **Hoje 09:33**

Bom dia,
encaminho orçamento conforme solicitado.

Odontomax - Totem.pdf (~...

Att.

ODONTOMAX

do Brasil

Av. Josefino Gonçalves da Silva, 151 - Goiânia
Belo Horizonte - MG - CEP 31950-020
Telefax: (0xx31) 3488-6669

CNPJ: 71.164.586/0001-78 Insc. Municipal: 106934.001-1

COMPRA/ VENDA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

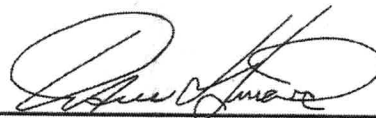
Nº001573

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM

CIDADE: DOM JOAQUIM – MG

DATA: 09/07/2020

Item	Descrição	Quantidade a ser adquirida	Unid de Medida	Valor Unit	Valor Total
1.	Totém, todo em aço galvanizado. Altura 700mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Pintura época anti ferrugem, logo em vinil.	02	Und	390,00	780,00
2.	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	35	Und	412,00	14.420,00
					15.200,00



TÉCNICO RESPONSÁVEL :DAVI MADEIRA

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

Caixa de entrada	13
Rascunhos	
Enviados	1
Spam	
Lixeira	
Arquivo	
Junk	

Orçamento totem alcol gel

Mensagem 1 de 4026

De **Roney Oliveira** <roneypostoriopinheiro@hotmail.com>
 Para **compras@domjoaquim.mg.gov.br** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>
 Data **Seg. 19:31**

Segue em anexo orçamento.

Equip. Especiais - Totem.pd...

Equip. Especiais - Totem.pdf

Get [Outlook for Android](#)

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Assistência Técnica em equipamentos médicos hospitalares

Rua Ceará, 589 B, Bairro, Santa Efigênia
CEP: 30150.310 - Belo Horizonte - MG
Telefax: (31) 3273-4883
CNPJ: 19656222/0001-95

Pedido
 Proposta
 Orçamento

Data: 06/07/2020

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM

ORÇAMENTO

PRODUTOS	VALOR TOTAL
02 - Totem, todo em aço galvanizado. Altura 700mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Pintura época anti ferrugem, logo em vinil.	R\$780,00
35 - Totem, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	R\$14.700

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$15.480,00


JOSE JAMILTON SANTOS
Téc. Responsável

Assunto **RE: Solicitação de Cotação**
De marcos adriano <marcosadrianoabreu@hotmail.com>
Para compras@domjoaquim.mg.gov.br
<compras@domjoaquim.mg.gov.br>
Data 06-07-2020 09:50



-
- ASITEC - Totem - D. Joaquim.pdf (~259 KB)

Bom dia,

segue anexo orçamento dos Totens.

Gentileza acusar recebimento.

Quaisquer dúvidas sigo a disposição.

Att.
Marcos Abreu



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 10.678.171/0001-28 -:- INSC. EST: 001.112.189.00-59

Email: marcosadrianoabreu@hotmail.com

Marcos A. Abreu
Téc. Equip. Odontológicos e Hospitalares

Telefones: (38) 3543-1091 - 99037677

RUA MAJOR ROBERTO ALVES, 623 - CENTRO - GOUVEIA/MG CEP: 39120-000

À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim
Setor de Compras

ORÇAMENTO:

QNT.	DETALHES DO PRODUTO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
02	Totém, todo em aço galvanizado. Altura 700mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Pintura época anti ferrugem, logo em vinil.	R\$360,00	R\$720,00
35	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	R\$380,00	R\$13.300,00
TOTAL			R\$14.020,00

ASSINATURA

MARCOS A. ABREU
TEC. EQUIP. ODONTOLÓGICOS
CRCO: 021/01

GOUVEIA, 06 de julho de 2020.



MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

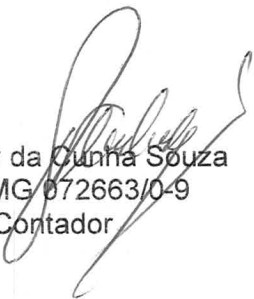
Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 e, para que o Setor de Licitações possa dar continuidade ao processo cujo objeto é a **aquisição de totens em aço galvanizado, para higienização das mãos dos funcionários e usuários dos diversos setores das Secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, atendendo respectivamente a Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação**, informo a seguir a dotação do orçamento de 2020, a qual correrão as despesas.

02.03.02.04.122.0301.2053.3.3.90.30.00 Ficha 91 Fonte 100
02.03.02.04.122.0301.2050.3.3.90.30.00 Ficha 69 Fonte 100
02.03.02.06.181.0301.2057.3.3.90.30.00 Ficha 97 Fonte 100
02.05.02.05.153.0502.2059.3.3.90.30.00 Ficha 167 Fonte 100
02.13.01.08.244.1301.2020.3.3.90.30.00 Ficha 527 Fonte 129
02.12.01.08.243.1201.2028.3.3.90.30.00 Ficha 512 Fonte 100
02.13.01.08.244.1302.2022.3.3.90.30.00 Ficha 549 Fonte 156
02.15.01.27.812.1501.2133.3.3.90.30.00 Ficha 603 Fonte 100
02.11.05.04.122.0301.2114.3.3.90.30.00 Ficha 478 Fonte 100
02.11.05.15.452.1106.2111.3.3.90.30.00 Ficha 489 Fonte 100
02.09.02.10.301.0802.2102.3.3.90.30.00 Ficha 334 Fonte 159
02.06.02.12.361.0603.2010.3.3.90.30.00 Ficha 227 Fonte 147
02.06.02.12.366.0606.2091.3.3.90.30.00 Ficha 276 Fonte 147
02.06.02.12.365.0604.2019.3.3.90.30.00 Ficha 268 Fonte 146

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, 09 de julho de 2020


Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda


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



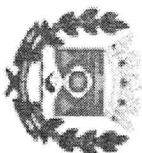
MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

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 totens em aço galvanizado, para higienização das mãos dos funcionários e usuários dos diversos setores das Secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, atendendo respectivamente a Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação**, cujo valor é de **R\$ 14890,00 (quatorze mil oitocentos e noventa 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, 09 de julho de 2020


Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda



UF: MG
Município: DOM JOAQUIM
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000110 - 2020

Elaborada por: PATRICIA

Data de Início: 09/07/2020

Tipo de Apuração: Menor Preço - Global

Data da Apuração: 09/07/2020

Objeto: 000488 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas		Valor Médio		
					Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura	Consumo	3	404,0000	35,0000	14.140,0000
0002	010214	Totém, todo em aço galvanizado. Altura	Consumo	2	375,0000	2,0000	750,0000
Total Geral					779,0000		

Total Geral do Valor Médio: 14.890,0000

Observações:



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: MARCOS ADRIANE ABREU
CNPJ: 10.678.171/0001-28

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 15:19:19 do dia 26/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2020.

Código de controle da certidão: **89A4.3920.B57C.C2D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS ADRIANE ABREU (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.678.171/0001-28

Certidão nº: 15693747/2020

Expedição: 09/07/2020, às 10:56:22

Validade: 04/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS ADRIANE ABREU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.678.171/0001-28**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.678.171/0001-28
Razão Social: MARCOS ADRIANE ABREU
Endereço: RUA MAJOR ROBERTO ALVES 623 FUNDOS / CENTRO / GOUVEIA / MG /
39120-000

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: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070203584887073795

Informação obtida em 09/07/2020 10:59:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000664 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 001829 de 09/07/2020

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

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Número Processo: 000075 / 2020

Data: 09/07/2020

Sequencial: 000080 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Complemento: Não informado

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Email:

Telefone: Fax:

Ficha:	00091	Executivo Municipal
Orç:	02	Secretaria Municipal de Administração e
Unidade:	02.03	Departamento de Administração de Materia
Sub-Unidade:	02.03.02	Manut Serviços Gerais do Almojarifado
Funcional Programatica:	04.122.0301.2053	Material de Consumo
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material Limpeza e Produção Higienização
Desdobramento:	22	Recursos Ordinários
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	

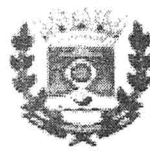
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM O ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DE FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 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

Gela
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000665 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 001830 de 09/07/2020

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00069

Orgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.03

Secretaria Municipal de Administração e

Sub-Unidade: 02.03.02

Departamento de Administração de Materia

Funcional Programatica: 04.122.0301.2050

Ger. da Secr Munic de Adm e Planejamento

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA A ENTRADA DO PRÉDIO CENTRAL, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DE FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Patricia
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000666 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

Empenho: 001831 de 09/07/2020

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: 000075 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00097

Orgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.03

Secretaria Municipal de Administração e
 Departamento de Administração de Materia

Sub-Unidade: 02.03.02

Manut de Convênios com a Polícia Militar

Funcional Programática: 06.181.0301.2057

Material de Consumo

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material Limpeza e Produção Higienização

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS POLICIAIS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Patricia
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000667 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 001832 de 09/07/2020

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00167

Órgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.05

Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 02.05.02

Departamento Cadastro/Trib./ Fiscalização

Funcional Programática: 05.153.0502.2059

Manut de Conv c/ Junta Militar/INCRA/ITR

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O SETOR DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA.

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

Patricia
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000668 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 001833 de 09/07/2020

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: 000075 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00527

Órgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.13

Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 02.13.01

Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional Programatica: 08.244.1301.2020

Serviços da Proteção Social Básica

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O CRAS, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 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



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000669 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 001834 de 09/07/2020

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00512

Órgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.12

Secretaria Municipal de Assistência Soci

Sub-Unidade: 02.12.01

Departamento de Assistência Social

Funcional Programatica: 08.243.1201.2028

Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 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

UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000670 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
 Empenho: 001835 de 09/07/2020

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

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Número Processo: 000075 / 2020

Data: 09/07/2020

Sequencial: 000080 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ: 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00549

Orgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.13

Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 02.13.01

Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional Programática: 08.244.1302.2022

Serv da Prot Social Esp Alta Complex

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.56

Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Sub Fonte: 00

Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O ABRIGO, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000671 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 001836 de 09/07/2020

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha:	00603	
Órgão:	02	Executivo Municipal
Unidade:	02.15	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Sub-Unidade:	02.15.01	Departamento de Esporte
Funcional Programática:	27.812.1501.2133	Programa de Incentivo ao Esporte
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	2,0000	380,0000	760,0000

Especificação:

Valor Total: 760,00 (Setecentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O CAMPO DE FUTEBOL E A QUADRA POLIESPORTIVA, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DE TODOS OS USÁRIOS DOS REFERIDOS AMBIENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER.
 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



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000672 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA
Empenho: 001837 de 09/07/2020

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00478

Orgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.11

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Sub-Unidade: 02.11.05

Depto de Obras e Serviços Urbanismo

Funcional Programatica: 04.122.0301.2114

Manut da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA O PÁTIO, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DE TODOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

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



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000673 / 0001 Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

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: 000075 / 2020 Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28 I.E.: Contato:
 Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623 Complemento: Não informado
 CEP: 39120-000 Bairro: Centro Cidade: GOUVEIA UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00489
 Órgão: 02 Executivo Municipal
 Unidade: 02.11 Secretaria Municipal de Obras e Serviços
 Sub-Unidade: 02.11.05 Depto de Obras e Serviços Urbanismo
 Funcional Programática: 15.452.1106.2111 Manutenção do serviços funerários
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	2,0000	380,0000	760,0000

Especificação:

Valor Total: 760,00 (Setecentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA A CAPELA VELÓRIO DE DOM JOAQUIM E DE GORÓROS, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DE TODOS OS USUÁRIOS DO SETOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
 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

Guia
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000674 / 0001 Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

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: 000075 / 2020 Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020
 Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu
 CNPJ 10.678.171/0001-28 I.E.: Contato:
 Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623 Complemento: Não informado
 CEP: 39120-000 Bairro: Centro Cidade: GOUVEIA UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00334
 Orgão: 02 Executivo Municipal
 Unidade: 02.09 Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 02.09.02 Departamento de Ações de Saúde
 Funcional Programática: 10.301.0802.2102 Manut dos Progr Estrat Saude da Familia
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso: 1.59 Transf. Rec SUS - Custeio
 Sub Fonte: 00 Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	15,0000	380,0000	5.700,0000

Especificação:

Valor Total: 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA OS DIVERSOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SETORES.
 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

Geko

 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 000675 / 0001 Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

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: 000075 / 2020 Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020
 Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu
 CNPJ 10.678.171/0001-28 I.E.: Contato:
 Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623 Complemento: Não informado
 CEP: 39120-000 Bairro: Centro Cidade: GOUVEIA UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00227
 Org: 02 Executivo Municipal
 Un. e: 02.06 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-Unidade: 02.06.02 Departamento Pedagógico e Assistência
 Funcional Programatica: 12.361.0603.2010 Manut das ativid do ensino fundamental
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso: 1.47 Transferência do Salário - Educação
 Sub Fonte: 00 Transferência do Salário - Educação

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	4,0000	380,0000	1.520,0000

Especificação:

Valor Total: 1.520,00 (Um mil, quinhentos e vinte reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA AS ESCOLAS RURAIS , PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SETORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 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

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000676 / 0001 Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

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: **000075 / 2020**

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Sequencial: 000080 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00276

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programática: 12.366.0606.2091

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.47

Sub Fonte: 00

Executivo Municipal
 Secretaria Municipal de Educação
 Departamento Pedagógico e Assistência
 Manut Ativ da Educ de Jovens e Adultos
 Material de Consumo
 Material Limpeza e Produção Higienização
 Transferência do Salário - Educação
 Transferência do Salário - Educação

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	1,0000	380,0000	380,0000

Especificação:

Valor Total: 380,00 (Trezentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA A MODALIDADE EJA, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SETORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 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

UF: MG
Município: DOM JOAQUIM
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000677 / 0001

Data: 09/07/2020

Emitida por PATRICIA

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: 000075 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00110 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000080 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

Fornecedor: 004625 - Marcos Adriane Abreu

CNPJ 10.678.171/0001-28

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Major Roberto Alves, 623

Complemento: Não informado

CEP: 39120-000 Bairro: Centro

Cidade: GOUVEIA

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00268

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 12.365.0604.2019

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.46

Sub Fonte: 00

Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Departamento Pedagógico e Assistência
Manutenção das Atividades da Creche
Material de Consumo
Material Limpeza e Produção Higienização
Outras Transferências Recursos do FNDE
Outras Transferências Recursos do FNDE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010215	Totém, em aço galvanizado. Altura 980mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Reservatório álcool: 1000 ml. Acionamento mecânico com pedal, pintura epox anti corrosiva. Logo aplicada em vinil.	C UNIDAD	3,0000	380,0000	1.140,0000
Especificação:						
00002	010214	Totém, todo em aço galvanizado. Altura 700mm, largura 120mm x 120 mm, base 250 mm x 250 mm. Pintura época anti ferrugem, logo em vinil.	C UNIDAD	2,0000	360,0000	720,0000
Especificação:						

Valor Total: 1.860,00 (Um mil, oitocentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SETORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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