



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Saúde

Processo N. 1532/2020 Data 07/04/20

Interessado: SEMUS

Favorecido: _____

ASSUNTO

ADQUIÇÃO DE DISPENSADORES DE ALCOOL GEL E SABONETE LÍQUIDO E PAPEL

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
<u>07/04/2020</u>	<u>GABINETE</u>		
<u>08/04/20</u>	<u>COMPLEXO</u>		
<u>08/04/20</u>	<u>Finanças</u>		
<u>08/04/20</u>	<u>Saúde</u>		
<u>08/04/2020</u>	<u>FINANÇAS</u>		
<u>08/04/2020</u>	<u>Planejamento</u>		

Empenho N. _____ Data _____

Valor: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº 081/2020/SEMUS

Guaçuí-ES, 07 de abril de 2020.

À Exma. Prefeita Municipal de Guaçuí
Srª Vera Lucia Costa

Assunto: AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO, E PAPEL TOALHA.

1. O art.14 da lei 8.666/93 determina que "nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa."
2. Portanto, solicitamos de Vossa Excelência autorização para aquisição por compra direta dos materiais, conforme especificação, quantidades e demais informações dispostas no Termo de Referência (anexo).
3. Abaixo informamos o respectivo programa, fonte(s) de recurso(s) e conta(s) que subsidiarão a referida aquisição:

Programa(s)	Fonte(s) de Recurso(s)	Número(s) da Conta(s)
Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade (MAC).	214 – Recursos SUS	24.190-3 BB

Respeitosamente,


Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde – Interino

Avenida Espírito Santo – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560-000
Telefax: (28) 3553-2294



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA – Simplificado

1 – OBJETO

AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA.

2 – JUSTIFICATIVA

Venho solicitar de Vossa Excelência que autorize aquisição do material solicitado, por COMPRA DIRETA, considerando a pandemia de COVID-19. Uma vez que o Município está providenciando os materiais necessários para cumprir com as exigências do Ministério da Saúde, e de acordo com o Protocolo adotado no País, para com os nossos municípios. Outrossim, informamos que o nosso estoque se encontra insuficiente para atender um possível surto epidêmico.

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE
01	Dispenser de parede para Álcool em Gel e Sabonete Líquido	90 unidades
02	Dispenser de parede para Papel Toalha	40 unidades
03	Sabonete Líquido galão de 5 litros	20 galões
04	Papel toalha interfolha, duas dobras, 22,5 x 20,5 100% celulose, fardo com 1.000 folhas	20 fardos

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O material deverá ser entregue no almoxarifado da saúde, localizado na Avenida Moraes Moulin, SN. Elizangela Alves Zini – Auxiliar Administrativo
Telefone de contato: 28 99956 8868

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Entrega total do material conforme solicitado.

Avenida Espírito Santo – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560-000
Telefax: (28) 3553-2294



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA – Simplificado

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Entrega do material em até 15 dias após a emissão da ordem de fornecimento. Garantia de no mínimo 12 meses após aquisição.

7 – VALOR ESTIMADO

O custo estimado é de R\$: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

8 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula), conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

FABIANO DOS SANTOS E SOUZA – Coordenador da Atenção Básica – Matrícula 012866


9 – CONDIÇÕES GERAIS

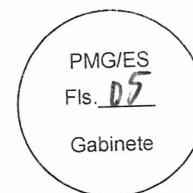
DATA: 07/04/2020

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:


Renato de Souza Junior

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA:


Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde – Interino



À Secretaria Municipal de Finanças (Processo nº 1532/2020)

Encaminho o presente para ciência e solicito informações sobre a disponibilidade financeira para atendimento e logo após, encaminhar o presente à Secretaria Municipal de Planejamento para que seja informada a dotação orçamentária. Havendo disponibilidade financeira e orçamentária, autorizo a realização da despesa.

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vera Lúcia Costa", written over a horizontal line.

Vera Lúcia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí



06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO

EMPRESA:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	Unid	PREÇO UNIT	PREÇO TOTA
Alcool gel 70% - galão de 5 litros	60	Galão de 5 litros	149,00	8940,00
Dispensador para álcool em gel de parede	60	Unid	35,90	2154,00

FAVOR BATER O CARIMBO DA EMPRESA

~~17.758.841/2001-72
LINE DISTRIBUIDORA LTDA
RUA SANTO ANTONIO, 261
B. SANTO ANTONIO - CEP. 35300-141
CARATINGA - MG~~

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.753.841/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2013	
NOME EMPRESARIAL LINE DISTRIBUIDORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.63-5-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 261	COMPLEMENTO *****	
CEP 35.300-145	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO CARATINGA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO GENESECONTABIL@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (33) 3321-3595	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 06/04/2020 às 11:40:29 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO

EMPRESA:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	Unid	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Alcool gel 70% - gaião de 5 litros	60	Galão de 5 litros	160,00	9.600,00
Dispensador para álcool em gel de parede	60	Unid	34,00	2.040,00

FAVOR BATER O CARIMBO DA EMPRESA

Daiane
27.598.187/0001-23
COMERCIO CAPARAÓ
DAIANE MARTINS GOMES
AVENIDA FIRMINO DIAS
Nº147
CEP.29.580.000 CF.NTRO
DORES DO RIO PRETO-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO

EMPRESA:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	Unid	PREÇO UNIT	PREÇO TOTA
Alcool gel 70% - galão de 5 litros	60	Galão de 5 litros	145,00	8700,00
Dispensador para álcool em gel de parede	60	Unid	29,00	1740,00

FAVOR BATER O CARIMBO DA EMPRESA

Cameos Distribuidora de Equipamentos EIRELI
CNPJ: 17.010.855/0001-04
IE: 082.910.01-4
Avenida Prefeito José Raposo, nº 211
Pequiá, Iuna/ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Dispensa Nº 000034/2020 - 08/04/2020 - Processo Nº 001532/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		LINE DISTRIBUIDORA LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001		00052945	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL e sabonete líquido. (de parede).	UND	90,00	29,0000	2.610,00	34,0000	3.060,00	35,9000	3.231,00	
00002		00052947	DISPENSER PAPEL TOALHA de parede.	UND	40,00	29,9000	1.196,00	33,9000	1.356,00	32,9000	1.316,00	
00003		00052946	SABONETE LIQUIDO galao de 5 litros.	GAL	20,00	14,9000	298,00	19,9000	398,00	17,9000	358,00	
00004		00052528	PAPEL TOALHA interfolha, duas dobras, 22,5 x 20,5 100%celulose, fardo com 1.000 folhas.	FAR	20,00	8,9000	178,00	9,9000	198,00	9,9000	198,00	
			Valor Total OBTIDO				4.282,00	5.012,00	5.103,00			
			Valor Total VENCIDO				4.282,00					

[Handwritten signature]

Superintendência de Compras e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Governos do Estado do Espírito Santo
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000034/2020 - 08/04/2020 - Processo Nº 001532/2020

Vencedor	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ	17.010.855/0001-04
Endereço	AVENIDA PREFEITO JOSE RAPOSO, 211 - PEQUIA - IUNA - ES - CEP:
Contato	3333431134 iuna@orteconte.com.br
Dotação:	00000-000 - NAO CLASSIFICADA 2020

Produtos


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00052945		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL e sabonete liquido. (de parede).	UND	90,00	29,00	2.610,00
00002	00052947		DISPENSER PAPEL TOALHA de parede.	UND	40,00	29,90	1.196,00
00003	00052946		SABONETE LIQUIDO galao de 5 litros.	GAL	20,00	14,90	298,00
00004	00052528		PAPEL TOALHA interfolha, duas dobras, 22,5 x 20,5 100% celulose, fardo com 1.000 folhas.	FAR	20,00	8,90	178,00

Total: 4.282,00

Total da Ficha: 4.282,00

Total do Fornecedor: 4.282,00

Total Geral: 4.282,00


Superintendência de Compras e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PROCESSO Nº: 1532/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

FAOVRECIDO: CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELLI

ASSUNTO: Aquisição de dispensadores de álcool gel, sabonete líquido e papel toalha.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Solicito a confirmação da existência de disponibilidade financeira do referido processo, logo após retornar o processo para esta secretaria para providências cabíveis.

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020.

SEBASTIANA CRISTINA COSTA
Secretária Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde



PROCESSO Nº 1532/2020

INTERESSADO: SEMUS

FAVORECIDO:

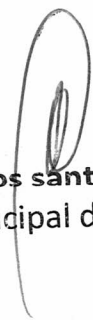
ASSUNTO: Aquisição dispensadores de álcool em gel e sabonete líquido, e papel toalha

À SECRETARIA DE FINANÇAS

Informamos que existe disponibilidade financeira para execução da despesa e a mesma deve ser paga com Recurso SUS vinculados Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade (MAC).

Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade (MAC)
Recursos SUS
Fonte 214
Conta 24.190-3
Banco do Brasil

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020


Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde-interino

Avenida Espírito Santo – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560-000
Telefax: (28) 3553-2294



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PROCESSO Nº: 1532/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Aquisição de dispensadores de álcool em gel e sabonete líquido e papel toalha.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO:

Conforme informação do secretário da pasta, quanto à fonte de recurso e disponibilidade financeira, encaminho o presente para que seja informada a dotação orçamentária e logo após encaminhar o mesmo para o setor de contabilidade para que seja realizado o empenho.

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020.

SEBASTIANA CRISTINA COSTA
Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ES

15

11.423.181/0001-85
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000214/2020 - LIBERADA

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000141
	Data : 08/04/2020	Data Ref.: 08/04/2020 Valor : 4.282,00

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF : 17.010.855/0001-04
 Bairro : PEQUIA Cidade : IUNA
 Endereço : AV PREFEITO JOSE RAPOSO UF : ES

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Saldo Anterior Ficha	200.000,00	Valor Pré Empenho	4.282,00	Saldo Disponível	195.718,00
-----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(quatro mil duzentos e oitenta e dois reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0001532/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO


33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 4.282,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	5229101000000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.282,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.282,00
O 1	6221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.282,00	6229101000000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.282,00

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 08 de abril de 2020



 HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO
 Secretária Municipal de Planejamento

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0000598/2020

16

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000141
Processo : 0001532/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 08/04/2020
Valor : 4.282,00

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 10352 - CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Bairro : PEQUIA
Endereço : AV PREFEITO JOSE RAPOSO
Telefone Fixo: 3333431134

CNPJ/CPF : 17.010.855/0001-04
Cidade : IUNA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	191.647,50	Despesa Empenhada	4.282,00	Saldo Disponível	187.365,50
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(quatro mil duzentos e oitenta e dois reais)

Reserva : 214/2020

Data : 08/04/2020

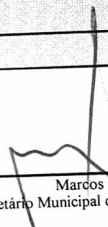
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**


LANÇAMENTO

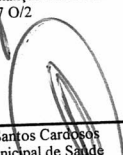
Nº	Débito	Valor		Valor
		Valor	Crédito	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.282,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.282,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.282,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.282,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.282,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.282,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.282,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.282,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.282,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.282,00

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 08 de abril de 2020


 Marcos Adriani Rodrigues
 SubSecretário Municipal de Finanças e Contabilidade Interino
 9697 O/2


 Vera Lucia Costa
 Prefeita Municipal


 Werton dos Santos Cardozo
 Secretário Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI**

Governador do Estado do Espírito Santo

CNPJ:11423181/0001-85

Praça João Acacinho,01 - Bairro: Centro

**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000099/2020**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	001532/2020	
Origem	Dispensa Nº 000034/2020		Termo/Contrato		
Dotação			Ficha	00000-000	
Fornecedor	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ	17.010.855/0001-04	
Endereço	AVENIDA PREFEITO JOSE RAPOSO, 211 - PEQUIA - IUNA - ES - CEP: 29390000		Telefone	3333431134	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	-
Local de Entrega	SECRETARIA DE SAUDE SETOR ADMINISTRATIVO AVENIDA ESPIRITO SANTO, nºS/N - CENTRO SALA 102 TELEFONE: 2835532294				

Produtos

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00052945	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL e sabonete liquido. (de parede).	UND	90,000	29,000	2.610,00
00002		00052947	DISPENSER PAPEL TOALHA de parede.	UND	40,000	29,900	1.196,00
00003		00052946	SABONETE LIQUIDO galao de 5 litros.	GAL	20,000	14,900	298,00
00004		00052528	PAPEL TOALHA interfolha, duas dobras, 22,5 x 20,5 100% celulose, fardo com 1.000 folhas.	FAR	20,000	8,900	178,00

Total **4.282,00**

Total Geral **4.282,00**

SECRETARIA DE SAUDE SETOR ADMINISTRATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

OBSERVAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO, E PAPEL TOALHA


ANDRE LUIZ MURUCI DE AZEVEDO
Superintendência de Compras e Serviços

GUACUI, 8 de abril de 2020