

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL
Rua S. Nicolau 1070 - Bairro S Maria Goretti - CEP 91030-230 - Porto Alegre - RS - <https://www.crfrs.org.br>

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS - CNPJ 93.026.771/0001-39				
PACL SEI Nº: CRFRS26.8.000002443-8 - Contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de materiais institucionais, educativos e de sinalização visual em regime de pronta entrega, visando atender às demandas de eventos oficiais, campanhas de saúde pública, ações de fiscalização orientadora e divulgação de canais de atendimento da Assessoria de Comunicação do CRF/RS, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo:				DATA: 08/07/2026
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 13/2026 Contratação com amparo legal nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/2021.				
Item	Quant.	Descrição do Item	Valor Unitário	Valor Total por Item
1	4000	Flyer: Formato A5, Impressão Frente e Verso, Cores 4x4, Papel Couchê 115g, Acabamento com Refile - 4000 unidades	R\$ 0,20	R\$ 800,00
2	100	Pasta para Certificados: Formato 46x32,5cm (aberta), 1 dobra, estampa para 4 orelhas, acabamento com Hot Stamp dourado (20x9cm), Papel Colorplus azul escuro 250g ou 300g. - 100 unidades	R\$ 21,89	R\$ 2.189,00
- Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias após a aprovação da prova/modelo simulado pelo CRF/RS; - Local de Entrega: Rua São Nicolau, 1070, Santa Maria Goretti, Porto Alegre/RS, CEP 91.030-230; - Frete: Incluso.				
			Valor Total dos Serviços	R\$ 2.989,00
Vincula-se a esta Ordem de Execução de Serviço à Proposta Comercial nº 054278				
CONTRATADO: - Razão social: GRÁFICA RJR LTDA - CNPJ: 93.439.313/0001-21 - Endereço: Rua Serro Azul, 870, Santa Maria Goretti, Porto Alegre/RS, CEP: 91.030-250 - Contato: Priscila Schoeler Recktenwald / priscila@graficarjr.com.br / (51) 3362-3848				
Valor Total a ser pago: R\$ 2.989,00 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais)				
DADOS PARA PAGAMENTO: - Forma de Pagamento: Depósito Bancário ou Boleto Bancário				
ELEMENTOS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO: - Número da conta de apropriação para referida despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Nome conta contábil: Material Gráfico - Impressos, Formulários e Papéis - Nota de Empenho nº 031/2026				
RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO: Alexandre Augusto de Toni Sartori Gerente do Dep. Administrativo e de Recursos Humanos do CRF/RS				



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Augusto de Toni Sartori**, Gerente do Departamento Administrativo e RH, em 10/07/2026, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](#) informando o código verificador **1327450** e o código CRC **8A169607**.