



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

Dom Joaquim, 20 de março de 2020.

PC:30

Requisição Conjunta SMAP, SMAS, SME, SMTC, SMOSU, SMS

Assunto: Aquisição de álcool em gel 70%

Ao Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de autorização para aquisição de 40 galão de 5 litros de álcool em gel 70%, para ser utilizado pelos funcionários do Município, para prevenção de contaminação por vírus e bactérias, conforme orientação da Saúde, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município.

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

Atenciosamente,

FLÁVIA ELAISE SALVADOR
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Ficha: 69
Font: 100

CRISTINA MARIA GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social

Ficha: 499
Font: 100

ANDREA DA SILVA F. RESENDE
Secretária Municipal de Educação

Ficha: 227
Font: 100

FERNANDA FERREIRA SALVADOR
Secretária Municipal de Turismo e Cultura

Ficha: 389
Font: 100

RENATA BEATRIZ DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Ficha: 478
Font: 100

HUENERSTON HENRIQUE CELESTINO
Secretária Municipal de Saúde

Ficha: 334
Font: 159

Ao Excelentíssimo Senhor
Geraldo Adilson Gonçalves
Prefeito Municipal

e-mail

1 de 1

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

Out

Re: SOLICITAÇÃO DE COTA...

Mensagem 1 de 3235

De: Diniz e Diniz Comércio Digital LTDA <dinizdigital@gmail.com>
 Para: Compras <compras@domjoaquin.mg.gov.br>
 Data: Hoje 09:48

Bom dia!

COTAÇÃO ALCOOL GALAO S...

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att,
 Albert Assis

DINIZ & DINIZ
 COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**Diniz E Diniz Comércio
 Digital Ltda – ME**

CNPJ.: 20.776.241/0001-34 -
 IE.: 2094575510097

R. Barão Do Rio Branco, 364 –
 Centro _ Curvelo – MG

e-mail: dinizdigital@gmail.com

(38)3721-6983 (31)9
 91145788 (38)99809-7173

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 08:15,
 Setor de Compras
 <compras@domjoaquin.mg.gov.br>
 escreveu:

Bom dia!

Segue em anexo solicitação de
 cotação para Prefeitura Municipal
 de Dom Joaquim. Favor cotar,
 assinar, carimbar colocar marca e
 encaminhar com urgência para que
 possamos dar continuidade ao
 processo de compra direta.
 Contamos com sua colaboração.

Att,

Papel timbrado da empresa

Solicitação de Orçamento

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, do item 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, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Item	Descrição	Und de Medida	Quantidade a ser adquirida	Marca	Valor Unit	Valor Total
1.	ÁLCOOL EM GEL, Concentração 70%. Conter no mínimo 60% de sua validade, número de lote e registro. Galão de 5 litros.	Und	20	OFFICER	R\$90,00	R\$1800,00

O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias.
Prazo de *Entrega: Imediato/urgente*
Prazo de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34 **Insc. Estadual:** 2094575510097

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N:364

Bairro: CENTRO **Telefone:** (38) 3721-6983 **Celular:** (31) 99114-5788

Cidade: CURVELO **UF:** MG **CEP:** 35790-000

Representante Legal: ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS

Identidade: MG – 11.966.872

CPF: 015.717.906-08



CURVELO, 20 de março de 2020

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.



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

COTAÇÃO POR TELEFONE

Aos 20 dias do mês de março de 2020, às 09:33hs, entrei em contato por telefone com o Sr. Rodrigo Antônio dos Santos, proprietário da empresa RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604 - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 42.896.449/0001-20, telefone: (38) 3531-3102, afim de fazer cotação do item :

* **ÁLCOOL EM GEL**, concentrado 70%, conter no mínimo 60% de sua validade, número de lote e registro. Galão de 5 litros.

Onde o proprietário Rodrigo me passou o valor de R\$95,00.

Dom Joaquim/MG 20 de fevereiro de 2020.


Flaviane de Abreu Ferreira
Setor de Licitações

Papel timbrado da empresa

Solicitação de Orçamento

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, do item 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, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Item	Descrição	Und de Medida	Quantidade a ser adquirida	Marca	Valor Unit	Valor Total
1.	ÁLCOOL EM GEL, Concentração 70%. Conter no mínimo 60% de sua validade, número de lote e registro. Galão de 5 litros.	Und	20	Crystal	110,90	2.218,00

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

Prazo de Entrega: *Imediato/urgente*

Prazo de Pagamento:

Dados da empresa proponente:

Razão social:

CNPJ/CPF

Inscrição estadual:

Endereço:

Telefone: ()

Pessoa para contato:

E-mail:

07.401.804/0001-41
DALILA REIS PEREIRA
Rua Prudente de Moraes, 110
Centro - CEP 35.863-000
Dom Joaquin
MG

Dalila Reis Pereira, ME
07.401.804/0001-41

favor carimbar e assinar

DJ, 20 de março de 2020

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.



DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

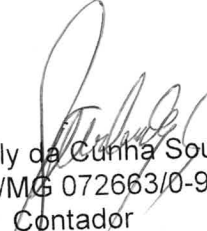
Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 e, para que o Setor de Licitações possa dar continuidade ao processo cujo objeto é **aquisição de álcool em gel 70%, galão de 5 litros, para ser utilizados pelos funcionários do município, para prevenção de contaminação por vírus e bactérias, para atender as necessidades da diversas Secretarias do Município de Dom Joaquim**, informo a seguir as dotações dos orçamentos de 2020, a qual correrão as despesas.

02.03.02.4.122.0301.2050.3.3.90.30.00 Ficha 69 Fonte 100
02.12.01.08.122.1201.2027.3.3.90.30.00 Ficha 499 Fonte 100
02.06.02.12.361.0603.2010.3.3.90.30.00 Ficha 227 Fonte 100
02.10.01.13.122.0301.2115.3.3.90.30.00 Ficha 389 Fonte 100
02.11.05.04.122.0301.2114.3.3.90.30.00 Ficha 478 Fonte 100
02.09.02.10.301.0802.2102.3.3.90.30.00 Ficha 334 Fonte 159

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, 20 de março de 2020.


Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM
CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48
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 **aquisição de álcool em gel 70%, galão de 5 litros, para ser utilizados pelos funcionários do município, para prevenção de contaminação por vírus e bactérias, para atender as necessidades da diversas Secretarias do Município de Dom Joaquim, cujo valor total é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**, com base nos orçamentos anexos, que existem recursos financeiros para cobrir as despesas oriundas desta contratação e que foi verificado o impacto financeiro na despesa no Anexo de Metas Fiscais e ainda foi incluído na programação financeira da Prefeitura.

Dom Joaquim, 20 de março de 2020.


Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda



UF: MG
Município: DOM JOAQUIM
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÃO DE PREÇOS
MAPA SINTÉTICO DO BALIZAMENTO

Elaborada por: GABRIELLE

Data da Apuração: 20/03/2020

Numero da Cotação: 000059 - 2020
Data de Inicio: 20/03/2020

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: 000555 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTÉRIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Item	Unidade	Quantidade	DALLA REIS PEREIRA	RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS	DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA -	Valor Médio Unitário
00001	GL 5LITROS	40	Vr Unitário 110,90	Vr Unitário 95,00	Vr Unitário 90,00	98,633
Produto: 009982 - ALCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MINIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO. G			Vr Total 4.436,00	Vr Total 3.800,00	Vr Total 3.600,00	V

Observações:

Totais dos Fornecedoros

DALLA REIS PEREIRA
RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604 - EPP
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

Total na Cotação

4.436,0000
3.800,0000
3.600,0000

Total como Vencedor

0,0000
0,0000
3.600,0000

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.776.241/0001-34
Razão Social: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 364 / CENTRO / CURVELO / MG / 35790-000

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.

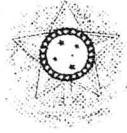
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 11/04/2020

Certificação Número: 2020031301441699790823

Informação obtida em 20/03/2020 10:10:19

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.776.241/0001-34

Certidão nº: 6976560/2020

Expedição: 20/03/2020, às 10:10:54

Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.776.241/0001-34**, **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.



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: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34

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 11:08:34 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2020.

Código de controle da certidão: **7432.ED08.7ED2.8457**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000341 Data: 20/03/2020

Empenho: 000950 de 20/03/2020

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: 00059 / 2020

Número Processo: **000030 / 2020**

Data: 20/03/2020

Sequencial: 000033 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ: 20.776.241/0001-34 I.E.: 2094575510097

Contato:

Complemento: Não informado

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Cidade: CURVELO

UF: MG

Cep: 35790-000 Bairro: CENTRO

Email: dinizdigital@gmail.com

Telefone: 3837216983 Fax:

Ficha:	00069	Executivo Municipal
Órgão:	02	Secretaria Municipal de Administração e
Unidade:	02.03	Departamento de Administração de Materia
Sub-Unidade:	02.03.02	Ger. da Secr Munic de Adm e Planejamento
Funcional Programatica:	04.122.0301.2050	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	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	4,0000	90,0000	360,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 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 - GLOBAL
 Número da NAF: 000342 Data: 20/03/2020

Empenho: 000951 de 20/03/2020

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: 00059 / 2020

Número Processo: 000030 / 2020

Data: 20/03/2020

Sequencial: 000033 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ 20.776.241/0001-34

I.E.: 2094575510097

Contato:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Complemento: Não informado

C 35790-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CURVELO

UF: MG

Telefone: 3837216983

Fax:

Email: dinizdigital@gmail.com

Ficha: 00499

Órgão: 02

Unidade: 02.12

Sub-Unidade: 02.12.01

Funcional Programatica: 08.122.1201.2027

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.00

Sub Fonte: 00

Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Assistência Soci

Departamento de Assistência Social

Ativ da Secretaria de Assistência Social

Material de Consumo

Material Limpeza e Produção Higienização

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	4,0000	90,0000	360,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - GLOBAL
 Número da NAF: 000343 Data: 20/03/2020

Empenho: 000952 de 20/03/2020

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: 00059 / 2020

Número Processo: 000030 / 2020

Data: 20/03/2020

Sequencial: 000033 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
 CNPJ 20.776.241/0001-34 I.E.: 2094575510097

Contato:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Complemento: Não informado

C 35790-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CURVELO

UF: MG

Telefone: 3837216983 Fax:

Email: dinizdigital@gmail.com

Ficha: 00227
 Órgão: 02
 Unidade: 02.06
 Sub-Unidade: 02.06.02
 Funcional Programatica: 12.361.0603.2010
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
 Desdobramento: 22
 Fonte de Recurso: 1.00
 Sub Fonte: 00

Executivo Municipal
 Secretaria Municipal de Educação
 Departamento Pedagógico e Assistência
 Manut das ativid do ensino fundamental
 Material de Consumo
 Material Limpeza e Produção Higienização
 Recursos Ordinários
 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	4,0000	90,0000	360,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 000344 Data: 20/03/2020

Empenho: 000953 de 20/03/2020

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: 00059 / 2020

Número Processo: 000030 / 2020

Data: 20/03/2020

Sequencial: 000033 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ 20.776.241/0001-34

I.E.: 2094575510097

Contato:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Complemento: Não informado

C 35790-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CURVELO

UF: MG

Telefone: 3837216983

Fax:

Email: dinizdigital@gmail.com

Ficha: 00389

Órgão: 02

Unidade: 02.10

Sub-Unidade: 02.10.01

Funcional Programatica: 13.122.0301.2115

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.00

Sub Fonte: 00

Executivo Municipal

Secretaria Munic de Turismo e Cultura

Secretaria Munic de Turismo e Cultura

Manut da Secr Munic de Turismo e Cultura

Material de Consumo

Material Limpeza e Produção Higienização

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	4,0000	90,0000	360,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 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 - GLOBAL

Número da NAF: 000345

Data: 20/03/2020

Empenho: 000954 de 20/03/2020

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: 000030 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00059 / 2020

Data: 20/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000033 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ 20.776.241/0001-34

I.E.: 2094575510097

Contato:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Complemento: Não informado

C 35790-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CURVELO

UF: MG

Telefone: 3837216983

Fax:

Email: dinizdigital@gmail.com

Ficha: 00478

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 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	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	4,0000	90,0000	360,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA | FAVOR INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA NAF. HORÁRIO DE 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 - GLOBAL
 Número da NAF: 000346 Data: 20/03/2020

Empenho: 000955 de 20/03/2020

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: 000030 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00059 / 2020

Data: 20/03/2020

Sequencial: 000033 / 2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 009654 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ 20.776.241/0001-34

I.E.: 2094575510097

Contato:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 364

Complemento: Não informado

C 35790-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CURVELO

UF: MG

Telefone: 3837216983

Fax:

Email: dinizdigital@gmail.com

Ficha: 00334

Órgão: 02

Executivo Municipal

Unidade: 02.09

Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 02.09.02

Departamento de Ações de Saúde

Funcional Programatica: 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	009982	ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%. CONTER NO MÍNIMO 60% DE SUA VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO., GALÃO DE 5 LITROS	C GL	20,0000	90,0000	1.800,0000

Marca: OFFICER

Valor Total: 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL), PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS E BACTERIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SAÚDE, 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