



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



PC: 36

REQUISIÇÃO N° 094/2020/SMS

Em 6 de abril de 2020

Ao Prefeito Municipal

ASSUNTO: Solicitação de abertura de Processo Administrativo, a fim de providenciar aquisição de materiais para o enfrentamento contra o Corona Vírus.

Utilizo-me do presente para solicitar a V. Ex^a. a competente autorização para realização dos procedimentos administrativos pertinentes, a fim de adquirir materiais para o enfrentamento contra o Corona Vírus.

Manutenção de ações contínuas dentro da **atenção primária à saúde**, mantendo assim o nível dos serviços primários.

Atividades de promoção de saúde da **atenção primária à saúde**.

JUSTIFICATIVA:

A referida solicitação se justifica tendo em vista que, no momento eminente de combate ao corona vírus, diversas medidas estão sendo tomadas, entre elas, a compra de materiais para esse enfrentamento é fundamental. Portanto, solicito em caráter de urgência:

ITEM	GÊNERO/DESCRIÇÃO	Uni. de Aquisição	QTDE
1.	Máscara descartável tripla proteção c/ elástico caixa c/ 50 unidades	Caixa	50
2.	Luva de látex para procedimento, tamanho M – Luva não cirúrgica descartável, composta de látex 100% de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, pulverizada internamente com pó bioabsorvível e/ou de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade e com registro na anvisa. Indicada para proteção das mãos em atividades leves-médios contra agentes biológicos em operações como: médicos hospitalares, laboratórios, cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, pesquisa, indústria alimentícia, etc.	Caixa / cartucho com 100	17
3.	Luva de látex para procedimento, tamanho P – Luva não cirúrgica descartável, composta de látex 100% de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, pulverizada internamente com pó bioabsorvível e/ou de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade e com registro na anvisa. Indicada para proteção das mãos em atividades leves-médios contra agentes biológicos em operações como: médicos hospitalares, laboratórios, cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, pesquisa, indústria alimentícia, etc.	Caixa / cartucho com 100	18

FONTE: 159 **FICHA:** 334

D.O.: Saldo = 2851,04 Quilques

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

Atenciosamente,

Quilques

Solicitação de Orçamento

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

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

Item	Descrição	Quantidade a ser adquirida	Unid de Medida	Valor Unit	Valor Total
1.	Máscara de Imunização em tecido de algodão, com dupla camada.	10000	Und	3,00	30.000,00

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

Prazo de Entrega: Imediato

Prazo de Pagamento:

Dados da empresa proponente: Drogeria Gonçalves Araújo Eireli

Razão social:

CNPJ/CPF: 24.822.247/10001-57

Inscrição estadual:

Endereço: Rua: Bento de Almeida Costa, nº 01, Dom Joaquin - MG.

Telefone: (31) 38661579

Pessoa para contato: Juiziane

03 de abril de 2020

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

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE MINAS GERAIS





Huenerson Henrique Celestino
Secretário Municipal de Saúde

Ao Excelentíssimo Senhor
Geraldo Adilson Gonçalves
Prefeito Municipal



Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entrada

72

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archive

Junk

Re: Solicitação de Cotaç...

Mensagem 7 de 3378

De **lucio alves de almeida Alves** <lucioalvesalmeir@domjoaquim.mg.gov.br>
Para **Setor de Compras** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>
Data **Sex. 15:32**

BOA TARDE PATRÍCIA,

41a40f3e.png (~25 KB)

SEGUE ORÇAMENTO PARA
FORNECIMENTO DE MÁSCARAS EM
CARÁTER DE URGÊNCIA.

ATENCIOSAMENTE

COMERCIAL PROMOESC EIRELI
LÚCIO ALVES DE ALMEIDA

Em sexta-feira, 3 de abril de 2020
12:19:20 BRT, Setor de Compras
<compras@domjoaquim.mg.gov.br>
escreveu:

Boa tarde,

Segue anexo solicitação de
cotação para a Prefeitura Municipal
de Dom Joaquim/MG.

Aguardo retorno o mais breve
possível.

Att,

--

COMERCIAL PROMOESC EIRELI
CNPJ: 29.735.976/0001-94
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 371 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
TELEFONES (31) 3432-4300 - 3047-0311 - 98860-3003 - (31) 98835-2760

Substitua-se de uma vez só a verbosidade e o comprimento do item servindo uniforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa para dar origem a esta cidade, na tramitação para aquisição contratação do item sempre 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.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG
Prezados Senhores:

Segue orçamento para fornecimento imediato em caráter de urgência Máscaras de Imunização em TNT 060 com elástico.

Item	Descrição	Quantidade a ser adquirida	Unid de Medida	Valor Unit	Valor Total
1	Máscara de Imunização em TNT 0.60 com Elástico 0.65mm.	10.000	Unidade	1,59	15.900,00

TOTAL GERALR15.900,00

(Quinze mil e novecentos reais)

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

Prazo de Entrega: Imediato

Prazo de Pagamento: À vista

Dados da empresa proponente:

Razão social: **COMERCIAL PROMOESC EIRELI**

CNPJ: 29.735.976/0001-94

Inscrição Estadual: 0031346240035

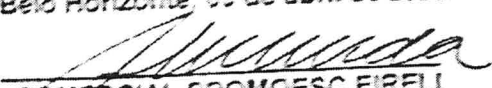
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 371 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Telefone: (31) 98860-3003

Pessoa para contato: LÚCIO ALMEIDA

E-mail: lucialmeida@yandex.com.br

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020.


COMERCIAL PROMOESC EIRELI

29.735.976/0001-94
COMERCIAL PROMOESC EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 371 -
CENTRO - CEP 30170-111

BELO HORIZONTE - MG



E-mail

Contatos

Configurações

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entrada 71

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archive

Junk

RE: Solicitação de Cotaç...

Mensagem 11 de 3379

De **alvaro castanho** <alvaro.rcastanho@hotmail.com>
 Para **compras@domjoaquim.mg.gov.br** <compras@domjoaquim.mg.gov.br>
 Data **Sex. 13:01**
 Prioridade **Mais alta**

Boa tarde.

Conforme solicitada, a cotação das máscaras para envio.

Máscaras - MG.docx (~9 KB)

Grato e no aguardo.

Alvaro R. Castanho
 Sócio diretor - Spham Comercial e Industrial Ltda.

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

Enviado: sexta-feira, 3 de abril de 2020 09:58

Para: alvaro.rcastanho@hotmail.com <alvaro.rcastanho@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de Cotação

Bom dia,
 Conforme conversado por telefone segue anexo solicitação de cotação para a Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG. Favor encaminhar a proposta para esse mesmo e-mail. Aguardo retorno o mais breve possível e desde já agradeço.

Att,

--



Prefeitura Municipal de
Dom Joaquim

Outubro 2017/2020

Patrícia Silva

Setor de Compras

(31) 3866-1212 / -ramal 41

compras@domjoaquim.mg.gov.br

confirme o recebimento por gentileza

Solicitação de Orçamento

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

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

Item	Descrição	Quantidade e a ser adquirida	Unid de Medida	Valor Unit	Valor Total
1.	Máscara de imunização em TNT 0,60 com elástico 0,05mm	10000	Und	4,00	40.000,00

O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias, havendo possibilidade de alteração de valores no período, em conformidade a aquisição de matéria prima.

Prazo de Entrega: Fracionado conforme pagamentos de quantidades entregues.

Prazo de Pagamento: Depósito antecipado em valor equivalente a 1500 máscaras por semana.

Dados para depósito

Banco do Brasil

Ag. 6527-7
CC. 25878-4

R\$ 6000,00

Alvaro Rogério Castanho - Diretor Sócio Proprietário.

Dados da empresa proponente: Empresa de confecção de máscaras e produtos em tecido algodão. Trabalhos de estamperia digital, e produtos para bolsas, calçados e acessórios.

Razão social: Spham Comercial e industrial Ltda.
CNPJ: 12619552-00001-61 - CPF 196869938-43
Inscrição estadual:
Endereço: Rua Santa Bárbara, 435
Telefone: (14) 3622-1325
Pessoa para contato: Alvaro Rogério Castanho

03 de abril de 2020

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

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
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 máscaras faciais para serem usadas pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate do corona vírus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde**, informo a seguir a dotação do orçamento de 2020, a qual correrão as despesas.

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, 06 de abril de 2020

Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda

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



MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Declaro perante o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG e em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93, que para realização do Processo de Licitação, cujo objeto é a **aquisição de máscaras faciais para serem usadas pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate do corona vírus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, cujo valor é de R\$ 3975,00 (três mil novecentos e setenta e cinco reais)**, com base nos orçamentos anexos, que existem recursos financeiros para cobrir as despesas oriundas desta contratação e que foi verificado o impacto financeiro da despesa no Anexo de Metas Fiscais e ainda foi incluído na programação financeira da Prefeitura.

Dom Joaquim, 06 de abril de 2020

Flávia Elaise Salvador
Secretária Municipal de Fazenda



UF: MG
 Município: DOM JOAQUIM
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÃO DE PREÇOS
 MAPA SINÉTICO DO BALIZAMENTO

Número da Cotação: 000065 - 2020

Elaborada por: PATRICIA

Data de Início: 06/04/2020

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 06/04/2020

Objeto: 000557 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO CONTRA O CORONA VÍRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Unidade	Quantidade	DROGARIA GONCALVES ARAUJO EIRELI		COMERCIAL PROMOESC EIRELI		SPHAM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		Valor Médio Unitário	
			Vr Unitário	Vr Total	Vr Unitário	Vr Total	Vr Unitário	Vr Total		
00001	UNIDADE	2.500	3,00	7.500,00	1,59	3.975,00	V	4,00	10.000,00	2,863
Produto: 009997 - MÁSCARA DE IMUNIZAÇÃO EM TNT 0.60 COM ELÁSTICO 0,05 MM										
Especificação:										
Observações:										

Totais dos Fornecedor	Total na Cotação	Total como Vencedor
DROGARIA GONCALVES ARAUJO EIRELI	7.500,0000	0,0000
COMERCIAL PROMOESC EIRELI	3.975,0000	3.975,0000
SPHAM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	10.000,0000	0,0000

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.735.976/0001-94

Razão Social: COMERCIAL PROMOESC EIRELI

Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHKE 180 / MENEZES (JUSTINOPOL / RIBEIRAO DAS
NEVES / MG / 33913-400

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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032204445510018413

Informação obtida em 06/04/2020 11:39:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL PROMOESC EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.735.976/0001-94

Certidão nº: 7917860/2020

Expedição: 06/04/2020, às 11:39:59

Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL PROMOESC EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.735.976/0001-94**, **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.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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: COMERCIAL PROMOESC EIRELI
CNPJ: 29.735.976/0001-94

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 09:44:32 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/06/2020.

Código de controle da certidão: **1009.0ED3.1BE7.8266**
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 - PARCIAL
 Número da NAF: 000392 / 0001 Data: 06/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM
 PRAÇA CÔNEGO FIRMIANO, Nº 40 - CENTRO
 DOM JOAQUIM - MG
 CEP: 35.865-000
 CNPJ: 18.303.198/0001-48
 FONE/FAX: (31) 3866-1212
 EMAIL: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br | compras@domjoaquim.mg.gov.br

Número Processo: 000036 / 2020

Data: 06/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000039 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO CONTRA O CORONA VÍRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fornecedor: 010574 - COMERCIAL PROMOESC EIRELI

CNPJ 29.735.976/0001-94

I.E.: 003134624.00-35

Contato:

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 371

Complemento: Não informado

CEP: 30170-111 Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31-9.8860-3003

Fax:

Email: lucioalvesalmeida@yahoo.com.br

Faixa: 00334

Órgão: 02

Unidade: 02.09

Sub-Unidade: 02.09.02

Funcional Programatica: 10.301.0802.2102

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.59

Sub Fonte: 00

Executivo Municipal

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Ações de Saúde

Manut dos Progr Estrat Saude da Familia

Material de Consumo

Material Hospitalar

Transf. Rec SUS - Custeio


Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009997	MÁSCARA DE IMUNIZAÇÃO EM TNT 0.60 COM ELÁSTICO 0,05 MM	C UNIDAD	2.500,0000	1,5900	3.975,0000

Especificação:

Valor Total: 3.975,00 (Tres mil, novecentos e setenta e cinco reais.)

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



 RESPONSÁVEL PELA NAF
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS