



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CONTAGEM

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 033/2020/CAB/SAS - Objeto: Almotolias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19

FOLHA
17

1. OBJETO

O objeto do presente termo é a aquisição de Almotolias. Os itens solicitados serão utilizados nas ações da Secretaria de Saúde de Contagem para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020, que atualmente tem previsão de acometer 7,8% da população de Contagem (653.000 habitantes, estimativa IBGE).

2. JUSTIFICATIVA

O município de Contagem está passando por um enfrentamento da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020, que atualmente tem previsão de acometer 7,8% da população de Contagem (653.000 habitantes, estimativa IBGE).

A situação gerada em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19) tem exigido dos municípios adoção de medidas rápidas e eficazes em relação às compras e contratações. Por esse motivo, foi sancionada a Lei Federal 13.979/20, de 6 de fevereiro de 2020. Nesse sentido foi elaborada a NOTA TÉCNICA JURÍDICA 02/2020 para subsidiar o corpo jurídico da Prefeitura Municipal de Contagem, na operacionalização das dispensas de licitação dessa Lei.

A referida Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", e instrui sobre o processo de DISPENSA de LICITAÇÃO para aquisição de material médico-hospitalar para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (COVID-19) no Sistema Único de Saúde.

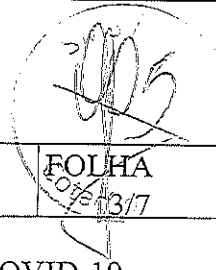
Considerando, por fim, a publicação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, justifica-se plenamente tal solicitação de compra dos materiais abaixo especificados.

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	6.2.124	Almotolia plástica cor ambar 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto.	UNIDADE	1.000
2	6.2.118	Almotolia plástica transparente 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto.	UNIDADE	1.000

4. LOCAL DE RECEBIMENTO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. Prazo e Local da Entrega



UNIDADE SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 033/2020/CAB/SAS - Objeto: Almotolias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19

- 4.2.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 4.2.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 4.3. Constituem OBRIGAÇÕES da CONTRATADA:**
- 4.3.1 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste Instrumento e de outras decorrentes da natureza dos fornecimentos a serem prestados;
- 4.3.2 - Manter, durante a execução do objeto deste Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação com o Serviço Público, de conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e Lei Federal 10.520/02;
- 4.3.3 - Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao atendimento do objeto do presente Instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada;
- 4.3.4 - Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;
- 4.3.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;
- 4.3.6 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à **CONTRATANTE** ou terceiros, tendo como agente a **CONTRATADA**, na pessoa de prepostos ou estranhos;
- 4.3.7 - Responsabilizar-se pelos encargos do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os tributos, taxas, impostos, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste termo, bem como apresentar os respectivos comprovantes, sempre que solicitados pela contratante.
- 4.3.8 - Fornecer os produtos/materiais observando o critério de qualidade e em perfeitas condições de uso, validade adequada e em quantidade específica de cada pedido, em perfeito estado de conservação e funcionamento, respeitando todas as normas vigentes de comercialização, acondicionamento e transporte dos mesmos.
- 4.3.9 - Providenciar imediatamente correção das deficiências apontadas pela Contratante durante a execução do contrato.
- 4.3.10 - Cumprir todos os prazos de fornecimento.
- 4.3.11 - Atender todas as solicitações de fornecimentos feitas pela SMS / Contagem, dentro do prazo máximo de 10 (DEZ) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
- 4.3.12 - Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os



TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde

FOLHA
5/7

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 033/2020/CAB/SAS - Objeto: Almotolias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19

capítulo 9 deste termo, que providenciará o recebimento provisório e definitivo do objeto e o devido atesto, em conformidade com as normas internas em vigor;

7.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente das licitantes vencedoras, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer entidade bancária indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização financeira.

7.5. Só serão pagos produto/materiais efetivamente fornecido, ou seja, concluído e de acordo com a Autorização de Fornecimento respectiva e Nota fiscal atestada como recebido. O pagamento poderá ser feito por item concluído a critério da Administração.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica: O licitante deverá apresentar pelo menos 01(um) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando ter fornecido, A CONTENTO, produtos idênticos ou similares ao objeto deste pregão;

8.1.1 O atestado deverá conter nome, endereço completo, CNPJ, telefone de contato do declarante que atesta os serviços da Contratada, viabilizando eventual apuração da veracidade.

9. GESTOR DO CONTRATO

9.1. A gestão do contrato ficará a cargo da Câmara Técnica de Estrutura e logística

10. RESULTADOS ESPERADOS

Abastecer a rede de Saúde de Contagem.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido, garantida a prévia defesa, aplicar-se-ão as seguintes sanções, obedecidos os seguintes critérios:

11.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito, com prazo de 48 (quarenta e oito horas) para adimplir ou justificar a inexecução parcial ou total do pactuado, sob pena de aplicação das demais penalidades previstas;

11.1.2 - Multas, na forma prevista neste Edital, sem prejuízo das demais sanções;

11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Contagem por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido na Lei 10.520;

11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CONTAGEM

TERMO DE REFERÊNCIA



UNIDADE SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 033/2020/CAB/SAS - Objeto: Almotolias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Nome, matrícula e assinatura do responsável

Data

Christiane Costa R. Almeida

Christiane Costa Ramos Almeida

Mat. 201350-9

Contato: christiane_smscontagem@yahoo.com - 33472-6329/33472-6328

13/04/2020

14. DE ACORDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA

Nome, matrícula e assinatura do responsável

Data

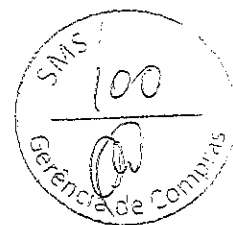
Rodrigo Torres dos Santos
Superintendente de Atenção à Saúde
Matrícula: 204036

15. ORDENADOR DA DESPESA

Nome, matrícula e assinatura do responsável

Data

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo PAC Nº: 074/20 – Dispensa de Licitação Nº: 027/2020 - Parecer Jurídico Nº 136/2020 – SLCCP/SMS/PGM.

Referência/objeto: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

NOME DO CREDOR: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 06.003.551/0001-95
VALOR: R\$ 8.910,00

Contagem, aos 29 de maio de 2020.

Cléber de Faria Silva

Secretário de Saúde

Matrícula nº 203.600

Ordenador de Despesas

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600



PREFEITURA DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Saúde
FAMUC- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM



RATIFICAÇÃO
035/2020

PAC Nº. PAC Nº: 074/20 – Dispensa de Licitação Nº: 027/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339030 35 CR 1315 0102

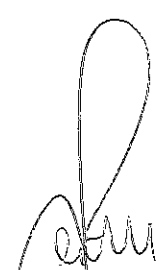
DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.003.551/0001-95, no valor total de R\$ R\$ 8.910,00 (Oito Mil Novecentos e Dez Reais).

Publique – se.

Contagem, 29 de maio de 2020.


Cleber de Faria Silva

Secretário Municipal de Saúde

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600

TOTAL	R\$ 139.317,00
-------	----------------

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde. Em 29 de Maio de 2020.

RATIFICAÇÃO
035/2020

PAC Nº. PAC Nº: 074/20 – Dispensa de Licitação Nº: 027/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339030 35 CR 1315 0102

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.003.551/0001-95, no valor total de R\$ R\$ 8.910,00 (Oito Mil Novecentos e Dez Reais).

Publique-se.

Contagem, 29 de maio de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 016/2020 – PAC 031/2020- cujo objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de materiais de consumo e peças em regime de ressarcimento, instalação de aparelhos novos nas unidades que compõem a Secretaria Municipal de Saúde. Data: 16 de JUNHO de 2020 às 09h00min, abertura das propostas às 09h15min. Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 29 de maio de 2020.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 - PAC 027/2019 - PE 019/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

OBJETO: RENOVAÇÃO pelo período de 06 (Seis) meses do Contrato Administrativo Nº036/2019, vigorando de 30/05/2020 a 30/11/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA:

LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO; FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA VASILHAMES DE CILINDROS E 01mzero, SUPORTE PARA

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

Nº: 2941

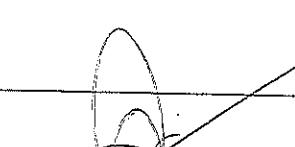
DATA: __/__/__

Página 1 de 1

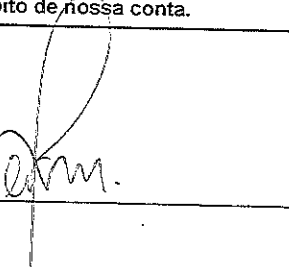
BANCO : 104		AGÊNCIA : 0893	CONTA CORRENTE : 0104-5		Página 1 de 1
NOME DO FAVORECIDO		CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR	
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA ✓		06003551/0001-95	10904	8.910,00	
Banco : 001		Agência : 0194-5	C.C. : 20077-8		
QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA		28924885/0001-34	11318	377.280,00	
Banco : 341		Agência : 5807	C.C. : 05585-9		
TOTAL:				386.190,00	
VALOR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS*****					

Fica esse banco autorizado a creditar as importâncias mencionadas ao(s) favorecido(s) a debito de nossa conta.

Emitido por: ALINE DE SOUZA MAGALHÃES


Leonardo Aparecido de Carvalho
Diretor Financeiro e Contábil
Contagem-MG


Allan Diego Falci
9AB/MG 119.394


Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10904

DATA: 22/05/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 30/05/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0102 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde

Credor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA

Código: 45758

CNPJ/CPF: 06003551/0001-95 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: EST DAS AGUAS NÚMERO S/N COMPLEMENTO KM 01

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PASSOS

CEP: 37.900-970

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (35) 3521-5443

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3394	1315	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030500442197339030000102 35	17/04/2020		8.910,00

Valor Bruto: 8.910,00

Líquido a Pagar: 8.910,00

Valor por Extenso: OITO MIL E NOVECIENTOS E DEZ REAIS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA NF: 16251/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS, OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM, CONFORME PAC 074/2020 - DISPENSA 027/2020, RECURSO: TESOURO, FORNECIMENTO ÚNICO, DATA DE EMISSÃO DA NF: 04/05/2020, DATA DE RECEBIMENTO FMS: 19/05/2020

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Maria Alice Gonçalves
Matrícula 133099-4
Fundo Municipal de Saúde
Contagem / MG
Conferido

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA / Gravado por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident:

Nome Legível:

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.251 SÉRIE: 1
-----------------	---	------------------------------------



DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.016.251
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0506 0035 5100 0195 5500 1000 0162 5113 8192 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 4792672680031	CNPJ 06.003.551/0001-95	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203661419532 04/05/2020 10:53:15
--------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/FUNDO MUNICIPAL DE SAUÍ		CNPJ/CPF 18.715.508/0001-31	DATA DA EMISSÃO 04/05/2020
ENDEREÇO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 200		CEP 32.017-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2020
BAIRRO/DISTRITO Camilo Alves		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:51:21
MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.910,00	VALOR DO ICMS 1.603,80	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VL IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VL ICMS UF REMETENTE 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 32,17	VL TOTAL DOS PRODUTOS 8.910,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VL ICMS UF DEST 0,00	V TOT TRIB 2.787,94	VALOR DA DOPIS 148,50	VALOR TOTAL DA NOTA 8.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA EXPRESSO SUDOESTE LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.763.909/0001-03
ENDEREÇO RUA ARLINDO FIGUEIREDO	MUNICÍPIO PASSOS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010327430060		
QUANTIDADE 12	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PLA.PISSETA250	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE,BICO RETO,CAP.250ML	39269040	100	5102	UN	1000.0000	3,960000	3.960,00	3960,00	712,80	0,00	18,00	0,00
PLA.ALMOTOLIA	ALMOTOLIA PLASTICA,COR AMBAR,BICO RETO,CAP.250ML	39269040	000	5102	UN	1000.0000	4,950000	4.950,00	4950,00	891,00	0,00	18,00	0,00

RECEBIDO EM
19 MAI 2020

19.05.2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. CONVENIO ICMS CONFAZ N. 123/2012 E RESOLUÇÃO SENADO FED. N. 13/2012 REGIME ESPECIAL E-PTA N.45.000014147-04BANCO DO BRASIL AG 0194-5 CC.20077-8 Valor Aprox Tributos R\$ 1.184,13 Federal R\$ 1.603,80 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:049/2020,PAC:074/2020 - DISP:027/2020 EMPENHO:3394/2020,ENTREGA:RUA BELGICA,05.ELDORADO, CONTAGEM/MG CEP:32340-030.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DECLARAMOS QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O REGISTRO.

ART. 1º DO LEI Nº 14.203/2020

Lyvia Góis Santos
 Servidora SMS Contagem
 Matrícula: 199328-1

ASSINATURA RECEBIDA: *[Signature]* 20/05/2020

ASSINATURA: *[Signature]* 20/05/2020

LANÇADO

ALMOXARFADO CENTRAL

[Signature]

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

12.05.2020

160082-3

06.05.20

06.05.20

Marcos Silva

AF-049-2020
 NE-3394-2020



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2005-06.003.551/0001-95-55-001-000.016.251-138.192.776-0	16251	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16251	04/05/2020 10:46:35-03:00	04/05/2020 10:51:21-03:00	8.910,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	4792672680031	MG

Destinatário

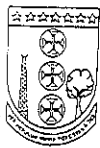
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.715.508/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		0mev043wbgMEGwME4CaBymL2Db0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203661419532	04/05/2020 às 10:53:15-03:00	04/05/2020 às 15:23:11
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891201370140874	04/05/2020 às 18:10:54-03:00	04/05/2020 às 18:10:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201370258125	04/05/2020 às 18:19:59-03:00	04/05/2020 às 18:19:59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 049/2020

PAC: 074/2020

DISP 027/2020

FORNECIMENTO ÚNICO

Prazo Pagamento: 30 dias

Local de Cobrança: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 - C. Industrial - Telef.: (031) 3364-7488

Pedido de fornecimento: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA

EST DAS AGUAS NÚMERO S/N COMPLEMENTO KM 01 - CIDADE: PASSOS - CEP 37.900-970

Telefone: (35) 3521-5443

CNPJ: 06.003.551 / 0001 - 95

E-mail: vendas@qualividros.com

or R\$ 8.910,00 OITO MILE NOVECENTOS E DEZ REAIS.

FONTE: 0102

EMPENHO GLOBAL: 3394/2020

PRAZO: IMEDIATO

ITEM	CÓD/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6.2.124 - Almotolia plástica cor ambar 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bsnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bsnaga inteiriça, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto	QUALIVIDROS	UNID	1.000	R\$ 4,95	R\$ 4.950,00
2	6.2.118 - Almotolia plástica transparente 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bsnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bsnaga inteiriça, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto.	QUALIVIDROS	UNID	1.000	R\$ 3,96	R\$ 3.960,00
TOTAL:						R\$ 8.910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PÇA. PRES. TANCREDO NEVES, 200 BAIRRO CAMILO ALVES CEP 32.017-900
CNPJ: 18.715.508/0001-31

Rua: Bélgica, nº 05 - Bairro Eldorado - Contagem/MG. - CEP: 32.340-030 -

De segunda-feira a sexta-feira: 08: às 12:00 e 13:00 às 16:00

(31) 3392-1876 / 3911-9462 - e-mail: afcontratos@gmail.com

OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM.

NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO E SER EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Data: 22/04/2020

Emissor: Thais Ganga

Empenho: 3394/2020

GILSON SILVA CASTRO
Matrícula: 203623-0
Gestão de Contratos

Contagem, 14 de Maio 2020.

DE: ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - SMS
PARA: FUNDO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o nome dos materiais que constam na Nota Fiscal nº 16251, do fornecedor **QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA** emitida no dia 04/05/2020, é equivalente àquela encontrada na nota de empenho nº 3394, conforme tabela abaixo, foi(foram) entregue(s) em acordo com as especificações de **MARCA** estabelecidas no Empenho.

DESCRIÇÃO NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO EMPENHO
ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO RETO CAP 250 ML	Almotolia plástica transparente 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto.
ALMOTOLIA PLÁSTICA COR AMBAR BICO RETO CAP 250 ML	Almotolia plástica cor ambar 250 ml, confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, semi transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plástico flexível. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico do produto.


GERSON COSTA - MAT - 160082-3
Almoxarifado Central De Materiais - SMS

DATA: 17/04/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 3394

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 1131
 UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 685 / 2020
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: /
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 074-2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Fundamento Legal: ART 4º DA LEI 13.979/2020
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 1315 Prog. de Trabalho: 1030500442197 Vigilância Sanitária, à Saúde do Trabalhador e
 Natureza da Despesa: 339030 35 Material Hospitalar Dirf: Não Incide
 Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113800000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
 ROTEIRO: 2.6.16
 Fonte de Recurso: 0102 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde

Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA Código: 45758
 CNPJ/CPF: 06.003.551 / 0001 - 95 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: EST DAS AGUAS NÚMERO S/N COMPLEMENTO KM 01
 CEP: 37.900-97 Telefone: FAX:
 Bairro: Cidade: UF:

Ramundo Vitor J. de Moraes
 Assat. Administrativo
 Matr. 155051-3

CLEBER DE FARIA SILVA
 Sec. Munic. de Saúde

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0893 / 006 / 00000104-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTRAPARTIDA FUNDO MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	18.715.508/0002-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0194 / 00000020077-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	06.003.551/0001-95
Valor:	R\$ 8.910,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	QUALIVIDROS DISTRIBU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/05/2020 10:56:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00154093
Chave de segurança:	UKSWQL8SKVC9RSXT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104