



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CONTAGEM

TERMO DE REFERÊNCIA

100/2066
104
COPIA
1/6

UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	AÇÃO
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR	TELEFONE	E-MAIL
José Renato de Rezende Costa	3472-6362	zoomosescontagem@yahoo.com.br
NOME DO RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO TR	TELEFONE	E-MAIL
José Renato de Rezende Costa	3472-6362	joser Renato.costa@contagem.mg.gov.br
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	TELEFONE	E-MAIL
José Renato de Rezende Costa	3472-6362	joser Renato.costa@contagem.mg.gov.br

1. OBJETO

O objeto do presente termo é a aquisição de Macacão vicsa Safety. O item solicitado será utilizado 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 Estado de Minas Gerais 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. Nesse sentido foi elaborada a presente NOTA TÉCNICA JURÍDICA 02/20 para subsidiar o corpo jurídico da Prefeitura, na operacionalização das dispensas de licitação da Lei 13.979/20.

Tendo em vista a publicação da LEI nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", está instruindo processo de DISPENSA de LICITAÇÃO para aquisição 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, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, justifica-se plenamente tal solicitação de compra dos materiais abaixo especificados.

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS



UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	SIGMA
01	Macacão vicsa Safety - G	Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho G.	UND	2.500	060.017.40
02	Macacão vicsa Safety - XXG	Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho XG.	UND	2.500	060.017.43

4. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Prazo e Local da Entrega

4.1.1 - Não será admitida a entrega pela CONTRATADA sem que esta esteja de posse da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO respectiva.

4.1.2 – A entrega do produto pela Contratada a Contratante será de forma única e imediata.

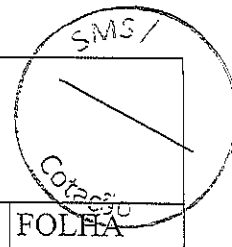
4.1.3 - Os produtos/materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela SMS / Contagem. Deverão ser entregues no Setor Almoxarifado Central, localizado à Rua Bélgica nº 05, Glória, Contagem/MG, no horário de 08h00min. As 16h00min; onde serão conferidas as Notas Fiscais. Os produtos identificados com número do pregão, data e objeto da licitação, nome, telefone e fax do fornecedor e de seu representante se for o caso.

4.1.4 - Deverá ser entregue acondicionado em caixa e embalagem adequadas de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, devidamente identificada;

4.1.5 - O local de entrega poderá ser alterado, assim como inseridos outros locais, sempre dentro do Município de Contagem.

4.1.6 - Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os fornecidos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93;

4.1.7 - Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá refazê-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei;



UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

FOLHA
3/6

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

4.1.8 - Ainda que os produtos sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da empresa Vencedora pela validade, qualidade e segurança dos produtos;

4.1.9 - Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Secretaria.

4.1.10 - Os produtos objeto do presente serão entregues pela CONTRATADA de forma integral, de acordo com as Notas de Autorização de Fornecimento, emitidas pelo Setor, devidamente acompanhados dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal / Fatura), adotando-se os procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93 e o seguinte:

4.1.11 - Não serão aceitas entregas de materiais ou produtos de outra marca que não a contratada.

4.2. Do Recebimento

4.2.1 - O recebimento do objeto deste Termo de Referência dar-se-á conforme o disposto nos artigos 69, 73 e 76, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:

4.2.1.1 - Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, conforme descrito;

4.2.1.2 - Definitivamente, no atesto da Nota Fiscal, após a verificação física do objeto para a constatação da integridade física do mesmo; a verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes do termo de referência e da proposta da contratada.

4.3. Constituem OBRIGAÇÕES da CONTRATADA:

4.3.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste Instrumento e 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;

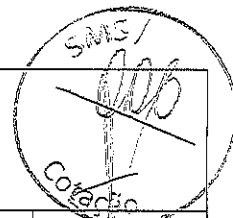
4.3.3. Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao atendimento do objeto do presente Instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho 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



UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

FOLHA
4/6

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

municipais que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste termo, bem como apresentar os respectivos comprovantes, sempre que solicitados pela Administração.

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 Administração durante a execução utilização dos produtos.

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 corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4.4 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

4.4.1 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada.

4.4.2 – Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios a serem definidos no edital;

4.4.3 – Notificar a CONTRATADA, afixando o prazo para correção das irregularidades ou defeitos encontrados e por não cumprir os prazos de entrega estabelecidos em edital.

4.4.4. Informar por escrito, ao Fornecedor do uso de materiais, necessidade de fornecimento imediato, bem como a necessidade de recolhimento e etc.

4.4.5 – Dar aceite na Nota Fiscal de fornecimento;

5. PRAZO DE VIGÊNCIA - CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. O fornecimento dos materiais se dará mediante solicitação do Gestor do Contrato com autorização e operacionalização da Superintendência Administrativa (SA), sendo a entrega em até 10 (dez) dias corridos a partir da emissão da autorização de fornecimento.

5.2. Fornecimento único.

6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

6.1. Os objetos deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto.

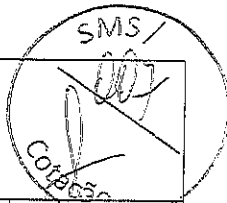
6.2. Materiais em que se verificarem, no momento do uso, vícios, defeitos ou incorreções devem ser retirados em cinco (5) dias, sem custos adicionais e substituídos em um prazo máximo de dois (2) dias, por outro em atendimento ao objeto do presente instrumento.

7. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 - O pagamento à licitante vencedora será efetuado em 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão e vir acompanhada da seguinte documentação:



TERMO DE REFERÊNCIA



UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

FOLHA
5/6

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

- A. Certidão de Tributos Relativos à Contribuições Previdenciárias e a Terceiros negativa ou positiva com efeito de negativa;
- B. Certificado de Regularidade do FGTS;
- C. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.2 A efetivação do pagamento dar-se-á após a entrega da Nota Fiscal/Fatura ao fiscal do contrato designado no 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. As licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica-operacional, fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado que comprove o desempenho de atividade de fornecimento do objeto cotado.

8.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter minimamente as seguintes informações: nome da empresa, endereço, nome do profissional responsável, telefone para contato e descrição dos serviços realizados;

9. GESTOR DO CONTRATO

A gestão ficará a cargo da Superintendência de Vigilância em Saúde, Sr. José Renato de Rezende Costa - Mat. 201996-5 e-mail: zoonosescontagem@yahoo.com.br ramal: 6362.

10. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO E INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES

-

11. RESULTADOS ESPERADOS

Abastecimento e proteção adequada dos servidores de Urgência e Emergência e das Equipes de Desinfecção no enfrentamento da COVID-19 na Rede de Saúde de Contagem.

12. CONDIÇÕES GERAIS

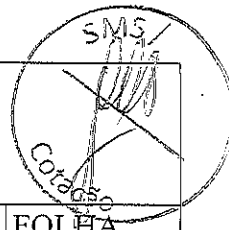
-

13. DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DO OBJETO OU CONVITE NO CASO DE REGISTRO



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CONTAGEM

TERMO DE REFERÊNCIA



UNIDADE SOLICITANTE

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

FOLHA
6/6

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

TR nº: 007/2020 DVAZ/SVS – Objetos: Macacão vicsa Safety

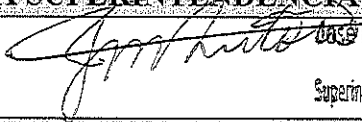
DE PREÇOS (SE HOVER)

Secretaria Municipal de Saúde de Contagem.

14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

José Renato de Rezende Costa - Mat. 201996-5 e-mail: zoonosescontagem@yahoo.com.br ramal: 6362

15. DE ACORDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA


José Renato de Rezende Costa
Mat.: 201.996-5
Superintendência de Vigilância em Saúde

Data

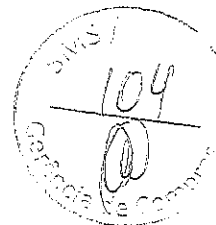
22/05/2020

16. ORDENADOR DA DESPESA


Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600

Data

22/05/20



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

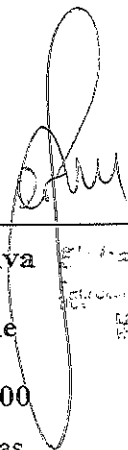
Processo PAC Nº: 102/20 – Dispensa de Licitação Nº: 044/2020 - Parecer Jurídico Nº 155/2020 – SLCCP/SMS/PGM.

Referência/objeto: AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY. O ITEM SOLICITADO SERA UTILIZADO 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)

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY. O ITEM SOLICITADO SERA UTILIZADO 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)

NOME DO CREDOR: MINAS MED BRASIL LTDA
CNPJ: 27.710.825/0001-56
VALOR: R\$ 174.000,00

Contagem, aos 09 de junho de 2020.


Cléber de Faria Silva

Secretário de Saúde

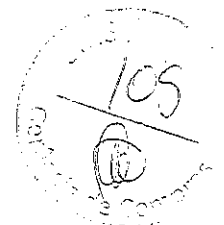
Matrícula nº 203.600

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
039/2020

PAC Nº. PAC Nº: 102/20 – Dispensa de Licitação Nº: 044/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY. O ITEM SOLICITADO SERA UTILIZADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/2020, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2260 339030 35 CR 1409 2154

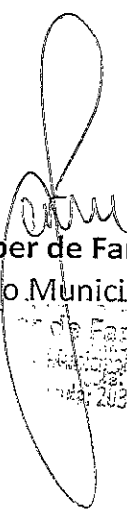
DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - MINAS MED BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.710.825/0001-56, no valor total de R\$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais).

Publique – se.

Contagem, 09 de junho de 2020.


Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Rua: 20550000
203900

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 103/2019, Processo nº 154/2019, cujo objeto é o Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Cursos de Formação e Manutenção de LIAN GONG em 18 Terapias, com o escopo de implementar as Práticas Integrativas e Complementares em Contagem, com início em 2019, nos termos, condições e especificações estabelecidas a seguir neste Termo de Referência, como execução do recurso previsto pela Emenda ao Projeto de Lei nº 36, de 28 de setembro de 2018, - Emendas nº 038 e nº 057, destinadas a atender a demanda de manutenção e ampliação das Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICs) no Município de Contagem. Valor total: R\$ 160.000,00 (R\$ 80.000,00 cada). Anexo I. Centro de custo: 0.00.02.103 – Superintendência de Atenção à Saúde. Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DA DESPESA	FONTE
1113.1	10.301.0040.2190	339039 05 CR 1415	2155
Empresas:			
VENCEDORES			VALOR
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO			R\$ 113.000,00
TOTAL:			R\$ 113.000,00

Cleber de Faria Silva Secretário Municipal de Saúde. Em 08 de Junho de 2020.

RATIFICAÇÃO
038/2020

PAC Nº. PAC Nº: 083/20 – Dispensa de Licitação Nº: 035/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE MOLECULAR (RT-PCR) PARA DETECÇÃO DE CORONAVÍRUS, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ITEM 02 DO TR - TERMO DE REFERÊNCIA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339039 36 CR 1350 0102

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - HORTA SOARES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.033.691/0002-67, no valor total de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta Mil Reais).

Publique – se.

Contagem, 09 de junho de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
039/2020

PAC Nº. PAC Nº: 102/20 – Dispensa de Licitação Nº: 044/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY. O ITEM SOLICITADO SERA UTILIZADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/2020, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

Nº: 3763

DATA: __/__/__

Página 1 de 1

BANCO : 001	AGÊNCIA : 1633	CONTA CORRENTE : 62917-0	
NOME DO FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05075964/0001-12	14362	5.500,00
Banco : 001	Agência : 3455-X	C.C. : 5482-8	
EDSON JOAQUIM DE CARVALHO 33048594892	28130481/0001-79	14574	55.301,40
Banco : 341	Agência : 6412	C.C. : 56631-4	
MINAS MED BRASIL LTDA - ME X	27710825/0001-56	14707	87.000,00 X
Banco : 033	Agência : 4238	C.C. : 13003691-0	

TOTAL: 147.801,40

VALOR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

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 Aguiar de Carvalho
Diretor Financeiro e Contábil
Contagem-MG

Allan Diego Falci
OAB/MG 119.394

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 14707

DATA: 08/07/2020

JG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 08/07/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: MINAS MED BRASIL LTDA - ME

Código: 44829

CNPJ/CPF: 27710825/0001-56 / Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Felisberta Francisca de Carvalho, 870

Bairro: Glória

Cidade: Contagem

CEP: 32.240-050

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31) 3021-1433

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4596	1409	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382260339030002154 35	18/06/2020		87.000,00

Valor Bruto: 87.000,00

Líquido a Pagar: 87.000,00

Valor por Extenso: OITENTA E SETE MIL REAIS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1257 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.102/2020, DISPENSA 044/02020 E PARECER Nº.155/2020 - SLCCP/SMS/PGM. FORNECIMENTO ÚNICO. RECURSO: COVID-19 - EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 26/06/2020 - RECEBIDA EM: 08/07/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Regiane de Almeida Souza
Município: 300656-1
Fundo: Fundo de Saúde

USO DA TESOOURARIA

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: SERGIO LUIZ ROCHA / Gravado por: SERGIO LUIZ ROCHA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.257 SÉRIE: 1
----------------	---	----------------------------

MINAS MED BRASIL LTDA ME

RUA FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO, 870 -
ORIA, Contagem, MG - CEP: 32240050 - Fone/Fax: 3130211433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3120 0627 7108 2500 0156 5500 1000 0012 5710 4060 0055

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203724996748 - 26/06/2020 12:04

REZA DA OPERAÇÃO NDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9643260011	CNPJ / CPF 27.710.825/0001-56
---------------------------------------	--	----------------------------------

FINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.715.508/0001-31	DATA DA EMISSÃO 26/06/2020
RAZÃO SOCIAL FEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CEP 32017-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
REÇO A. PRES. TANCREDO NEVES, 200 -	BAIRRO/DISTRITO CAMILO ALVES	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:30
TIPO tagem	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

IRA

TÍTULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87.000,00	
DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87.000,00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
DIGITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MACACÃO DE SEGURANÇA TAM G	96190000	0900	5403	UNID	2.500,000 0	34,8000	87.000,00	0,00	0,00		0,00	

CORREIOS

Endereço: 004349005

Nome: Wanderley

Assinatura: [Assinatura]

Matrícula: 84245063

LANÇADO

ALMOXARIFADO CENTRAL

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura Funcionário

01 / 07 / 2020

DECLARAMOS QUE OS

DOCUMENTO FORAM

SATISFATÓRIAS PARA O

Lyvia Góes Santos

Servidora SMS Contagem

Matrícula: 199328-1

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura Legível

TÍTULO DO ISSQN	
RAZÃO SOCIAL 87930	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS	
COBROS COMPLEMENTARES APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 4350,00 // DADOS BANCARIOS CO SANTANDER - AG: 4238 - CC: 13003691-0 // AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 136/2020; PAC: 102/2020; DISPENSA: 044/2 FORNECIMENTO UNICO // AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 243 0 // CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 7 DIAS APÓS O FORNECIMENT LOCAL DE ENTREGA: RUA BELGICA Nº05 - B, ELDOADO, CONT MG, DE 08:00 AS 14:00.	RESERVADO AO FISCO Recebido em 01 JUL 2020 [Assinatura]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2006-27.710.825/0001-56-55-001-000.001.257-104.060.005-5	1257	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	1257	26/06/2020 11:57:00-03:00	26/06/2020 12:30:00-03:00	87.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.710.825/0001-56	MINAS MED BRASIL LTDA ME	0029643260011	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.715.508/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		QVxa9G6wUBaHuhGe+Mlo1kOPZM0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203724996748	26/06/2020 às 12:04:52-03:00	26/06/2020 às 12:27:47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 136/2020

02/2020

ISA: 044/2020

ER: 155/2020

CIMENTO ÚNICO

Pagamento: 30 dias

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

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA - ME

Responsável: Elisberta Francisca de Carvalho, 870 - Bairro: Glória/ Cidade: Contagem- MG - CEP: 32.240-050

Telefone: (31) 3021-1433

E-mail: contato@minasmedbrasil.com.br

CNPJ: 07.710.825 / 0001 - 56

FONTE: 2154

EMPENHO GLOBAL: 4596/2020

PRAZO: IMEDIATO

R\$ 174.000,00 CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS.

CÓD/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
080.017.040 - Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tomozeiros e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho G.	MACACÃO VICSA SAFETY	UNID	2.500	R\$ 34,8000	R\$ 87.000,00
080.017.043 - Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tomozeiros e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho XXG.	MACACÃO VICSA SAFETY	UNID	2.500	R\$ 34,8000	R\$ 87.000,00
TOTAL:					R\$ 174.000,00

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

LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05- B. ELDORADO - TEL.: 3911-9462/ 3392-1876.

HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 .SEXTAS FEIRAS: DE 08:00 AS 14:00 HORAS

UTILIZAÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PARA O COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19.

NOTA: A AUTORIZAÇÃO DEVE CONSTAR O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO E SER EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Data: 06/2020

Assinatura: Thais Ganga

Referência: 4596/2020

GILSON SILVA CASTRO
Matrícula: 203623-0
Diretoria de Contratos

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PRODUTOS

À Superintendência Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG

Sr. Marcel Faria Scarpelli

Processo n.º 102/2020

Dispensa n.º 044/2020

Eu Milena Cássia Martins, brasileira, solteira, comerciante, portador do CPF 137.497.556-71, Identidade sob o n.º MG 18.011.507, residente e domiciliado na Rua Rio Negro, n.º 336, Bairro Riacho das Pedras, Município de Contagem/MG, neste ato representante legal da empresa Minas Med Brasil Ltda-ME, CNPJ 27.710.825.0001-56, localizada na Rua Felisberto Francisco de Carvalho, n.º 870, Bairro Glória, Município de Contagem/MG, vem por meio deste solicitar o que se segue.

A solicitante vem perante a V. Sr.ª solicitar dilação de prazo para entrega de 5.000 (cinco mil) unidades do produto denominado Macacão Proshield Dupont C.A, sendo 2.500 (duas mil e quinhentas) unidade no tamanho G e 2.500 (duas mil e quinhentas) unidade no tamanho XG, conforme consta no Processo de Dispensa em epígrafe.

Ressaltamos, que nada obstante o processo contemplar a entrega imediata dos produtos, tal fornecimento não será possível em sua totalidade, haja vista que o fornecedor da solicitante entregou apenas 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades no tamanho G, tendo informado que a entrega do restante, qual seja, as 2.500 (duas mil e quinhentas) unidade no tamanho XG se daria na data de 29/07/2020.

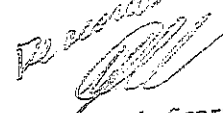
Por oportuno informo que a entrega das 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades no tamanho G se dará na data de 26/06/2020.

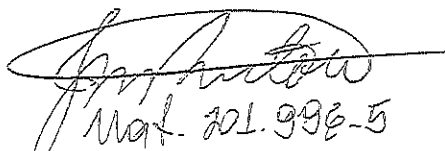
Desta feita, sirvo-me do presente para solicitar autorização desta Superintendência para proceder a entrega nos moldes acima descritos, para que a empresa possa dar integral cumprimento as obrigações assumidas.

Contagem, 26 de junho de 2020.


Milena Cássia Martins

CPF 137.497.556-71

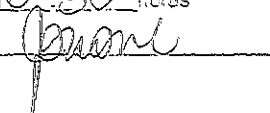
De acordo 26/06/2020

Marcel Faria Scarpelli
Subsecretário de Gestão em Saúde
Matrícula: 1372005


Mat. 201.998-5
De acordo em
26/06/2020.

RECEBEMOS GABINETE SMS.

Data: 26 / 06 / 2020

Horário: 10:30 horas

Assinatura: 

DATA: 18/06/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 4596

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 3 / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE
 Tipo de Crédito: Extraordinário
 Modalidade do Empenho: Ordinário
 Manual do Processo Licitatório:
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA
 protocolo:
 Classificação Resumida: 1409 Prog. de Trabalho: 1012200382260 Nº do processo (protocolo):
 Natureza da Despesa: 339030 35 / Material Hospitalar Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Pagamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Dir: Não Incide
 ROTEIRO: 2.6.16
 Fonte de Recurso: 2154 / Outras Transferências de Recursos do SUS

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA - ME Código: 44829
 P.J./CPF: 27.710.825 / 0001 - 56 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: Rua Felisberta Francisca de Carvalho, 870
 P: 32.240-050 Telefone: (31) 3021-1433 FAX:
 Bairro: Glória Cidade: Contagem UF: MG

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	001 - Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tomoselos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho G. MARCA : MACACÃO VICSA SAFETY	UN	2.500,0000	34,8000	87.000,00
2	002 - Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Material aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Tamanho XXG. MARCA : MACACÃO VICSA SAFETY	UN	2.500,0000	34,8000	87.000,00

Saldo Anterior: 187.231,00 Saldo Atual: 13.231,00 Total: 174.000,00

Valor por Extensão: CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS *****

Observações

AQUISIÇÃO DE MACACÃO VICSA SAFETY, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 272/2020 GCT E MEMO/SMS/DVAZ/038/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2020, DISPENSA 044/02020 É PARECER Nº. 155/2020 - SLCCP/SMS/PGM. FORNECIMENTO ÚNICO: URSO: COVID-19 LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B. ELDORADO, CONTAGEM/MG, TEL.: 3911-9462/ 3392-1876. HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 - SEXTAS FEIRAS: DE 08:00 AS 14:00 HORAS

Elaborado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER / Gravado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER

Nilde da Conceição Xavier
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 199748-5

Cleber de Faria Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 CLEBER DE FÁRIA SILVA
 Matrícula: 203500
 Sec. Munic. de Saúde

DATA: 18/06/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 4596

idade Orçamentária:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Código:	1131
UE:	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Código:	1546
o de Crédito:	Extraordinário	Nº do Processo / Ano:	843 / 2020	
alidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	/	
Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	102/2020	
alidade de Licitação:	COMPRA DIRETA			
protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
ssificação Resumida:	1409	Prog. de Trabalho:	1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19	
ureza da Despesa:	339030 35	Material Hospitalar	Dirf: Não Incide	
çamento:	IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
	ROTEIRO: 2.6.16			
te de Recurso:	2154	Outras Transferências de Recursos do SUS		
dor:	MINAS MED BRASIL LTDA - ME		Código:	44829
PJ/CPF:	27.710.825 / 0001 - 56	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
iereço:	Rua Felisberta Francisca de Carvalho, 870			
P:	32.240-050	Telefone:	(31) 3021-1433	FAX:
ro:	Glória	Cidade:	Contagem	
			UF: MG	
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31				

10/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:59:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO****AGÊNCIA: 1633-0****CONTA: 00.000.062.917-0****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****09/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****202001470720****VALOR TOTAL:****87.000,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MINAS MED BRASIL LTDA ME****BANCO : 033 - SANTANDER****AGÊNCIA : 4.238-0****CONTA : 00.013.003.691-0****Nr. Autenticação: A.E9A.3B8.EAC.A1A.C81**