



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 190/2020
LICITAÇÃO MODALIDADE:
DISPENSA N.º 30/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL
PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 17 de Julho de 2020.

Ilmo.Sr.
Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

Senhor Diretor, **AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.**

Sendo só para o momento, e contando a atenção de V.Sa., aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Guilherme Augusto de Lima
D.D. Municipal de Saúde



Eliana Aparecida Pereira
D.D. Municipal de Ação Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 20 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito

Venho por meio desta, solicitar a abertura do Processo Licitatório para **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

No aguardo de suas instruções firmo atenciosamente,

Daniel Rubens Galli

Diretor do Departamento de Administração

Exmo Sr.
Custódio Ribeiro Garcia
DD. Prefeito Municipal
São Pedro da União - MG

Senhor Diretor

Para que possa deliberar, informar acerca da existência de disponibilidade orçamentária e financeira que possam suportar as despesas da aquisição.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União, 20 de Julho de 2020.

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE DISPENSA

A referida aquisição visa **AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.**

No presente caso verifica-se que é dispensável a licitação, já que o produto que será fornecido caracteriza-se de urgência, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso IV, do Art.24, da Lei nº 8666/93, abaixo transcrito:

Art.24- É dispensável a licitação:

...

IV- Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.



Daniel Rubens Galli

Diretor do Departamento de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 20 de Julho de 2020.

Ilma. Sr.
Pedro Alves Rodrigues
Seção de Contabilidade e orçamento

Contador,

Atendendo a determinação do Exmo. Sr. Prefeito, solicito que informe se há disponibilidade orçamentária para **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

Sendo só para o momento, e no aguardo, renovo meus votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

Ilma. Srta.
Solange Marques Faria
Diretor do Departamento da Fazenda

Atendendo a determinação do Exmo. Sr. Prefeito, solicito informação sobre a disponibilidade financeira para **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

No aguardo, renovo meus votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 21 de Julho de 2020.

Ilmo. Sr.
Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

Senhor Diretor,
Informo-lhe a existência de dotação orçamentária para abertura do processo licitatório para **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), cuja nomenclatura é:

0207 0824408012.074 339030(Ficha 374)
0207 0824408012.084 339030(Ficha 389)
0206 011012210022.107 339030 (Ficha 582)

Esperando ter atendido o que foi requerido, renovo meus votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Pedro Alves Rodrigues
Seção de Contabilidade e Orçamento

Ilmo. Sr.
Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

Senhor Diretor,
Informo-lhe que no orçamento há previsão de arrecadação para contratação de empresa para **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

Esperando ter atendido o que foi requerido, renovo meus votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Solange Marques Faria
Diretor do Departamento da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

AUTORIZAÇÃO

Abertura de Processo Licitatório

Com base nas informações do Sr. Diretor do Departamento Municipal de Administração, que comprova a existência de recursos Orçamentários e Financeiros no corrente exercício suficientes para a aquisição, autorizo a abertura de processo Licitatório para:

“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”.

Tendo uma estimativa prévia de R\$ 8.999,73 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

Para os fins e efeitos de direito, registre-se a presente, autuando-se e adotando-se as demais providências necessárias.

São Pedro da União/MG, 21 de Julho de 2020.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO...: PRC00190/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0030/20

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Cod: 14

REQUISICAO: 03354/20

DATA DA RIMS: 29/07/2020

1,0000 UNIDADE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL. Cod: 26696 449,98

REF.: AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O BOLSA FAMILIA P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDE

MIA COVID-19.

VALOR TOTAL DA RIMS: 449,98

REQUISICAO: 03355/20

DATA DA RIMS: 29/07/2020

1,0000 UNIDADE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL. Cod: 26696 449,98

REF.: AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O CRAS PARA USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA CO

VID-19.

VALOR TOTAL DA RIMS: 449,98

VALOR TOTAL DO LOCAL: 899,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

* PLANEJ
GES2142
LPRDPROC.652-851

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0030/20

PROCESSO....: PRC00190/20

Cod: 20

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISICAO: 03353/20

DATA DA RIMS: 29/07/2020

18,0000 UNIDADE

TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.

8.099,77

Cod: 26696

REF.: AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE P/USO NAS ACOES DE COMEBATE A PANDEMIA COVID-19.

VALOR TOTAL DA RIMS:

8.099,77

VALOR TOTAL DO LOCAL:

8.099,77

VALOR DO PROCESSO:

8.999,73



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
DANIEL RUBENS GALLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2020

* PLANEJ
GES2993
LREQIMP.663-863

EMISSAO DA REQUISIÇÃO : 03354/20 DATA DA REQUISIÇÃO: 29/07/2020

RIMS : ALM - ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO : DMAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
DESTINO/APLICACAO : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - 0207
UNIDADE :

DESCRICAO SUMARIA: AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O BOLSA FAMILIA P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDE MIA COVID-19.

ITEM	DESCRICAO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	26696	UN	374	1,0000	449,9875	449,98
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO							449,98

Fabiana
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

Fabiana
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

DATA DA APROVACAO

E M I S A O D A R E Q U I S I C A O
 : 03355/20
 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 29/07/2020
 ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
 DESTINO/APLICACAO: DMAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
 UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - 0207
 DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA
 O CRAS PARA USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA CO
 VID-19.

ITEM	DESCRICAO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	26696	UN	389	1,0000	449,9875	449,98
VALOR TOTAL DA REQUISICAO						449,98	449,98

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

[Handwritten Signature]
 DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
 12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2020

EMISSAO DA REQUISIÇÃO DATA DA REQUISIÇÃO: 29/07/2020
 BLOCO:
 RIMS : 03353/20
 ALMOXARIFADO : AIM - ALMOXARIFADO
 DESTINO/APLICACAO : DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 020601

DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

ITEM	DESCRICAO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	26696	UN	582	18,0000	449,9875	8.099,77
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO							8.099,77

Sua
 ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE DATA DA APROVACAO
 PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Email: saúde@saopedrodauniao.mg.gov.br

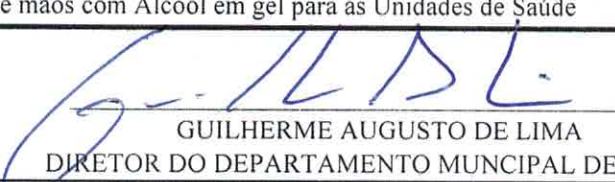
SOLICITANTE: GUILHERME AUGUSTO DE LIMA

SETOR: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

FORNECEDOR: NOVAKONO

NC: 0414/2020

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	PREÇO	PREÇO TOTAL
1		18		Higienizador de mãos com Álcool em gel	R\$ 349,95	R\$ 6.299,10
2						
3						
4						
5						
VALOR TOTAL DO PEDIDO						R\$ 6.299,10

Justificativa:	
Aquisição Higienizador de mãos com Álcool em gel para as Unidades de Saúde	
Ficha	 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
582	
Fonte	
COVID	

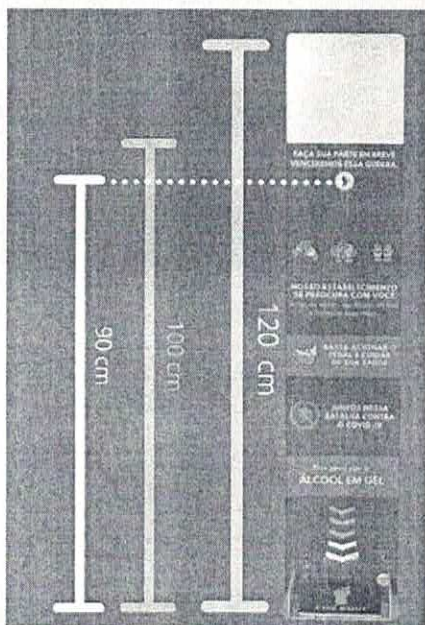
A/C: Sr Guilherme Augusto de Lima
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
 CNPJ: 18.666.172/0001-64
 TELEFONE: 35 3554-1596
 EMAIL: saude@saopedrodauniao.mg.gov.br

Prezado Cliente,

Encaminhamos através desta, orçamento para aquisição de Higienizador de mãos com Álcool em Gel de 5 litros de liga plástica de alta densidade (Material aeronáutico) – com 5 litros de Álcool em Gel grátis em cada display.

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Higienizador de mãos com Álcool em Gel de 5 litros – Com primeira carga de Álcool em Gel Grátis.	30 18	R\$349,95	R\$6.999,00
Composição	<p>Estrutura</p> <p>fabricado em chapa de PS (Poliestireno de Alto Impacto – PSAI de 3 mm) com impressão colorida (Tinta UV) diretamente na chapa;</p> <p>Possui em sua parte traseira um compartimento com tampa com local para fechamento com cadeado (não fornecido) para o abastecimento da bombona com capacidade de 5 litros de Álcool em gel (primeira carga fornecida gratuitamente);</p> <p>A válvula do dispensador possui tecnologia patenteada e garante mais de 4.000 aplicações por bombona de álcool em gel;</p> <p>O Pedal é tem seu mecanismo interno fabricado estruturalmente em aço. O mesmo é recoberto por uma chapa de PS, conferindo fechamento da cavidade garantindo a limpeza e a durabilidade do mecanismo. O botão de acionamento com os pés é fabricado em chapa de PS de 3 mm com impressão colorida (Tinta UV) diretamente na chapa.</p> <p>OBSERVAÇÕES: NESTA QUANTIDADE OFERECEMOS PERSONALIZAÇÃO DO CORPO E DA TESTEIRA CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA SEM CUSTO.</p> <p>Medidas do Display : 100cm x 25cm Medida da Testeira: 25cm x 25cm</p>		

R\$ 349,95



- *Formas de Pagamento: Boleto bancário, Depósito em Conta;*
- *Prazo de entrega de 100% do pedido: em até 20 dias a partir do recebimento da carta de empenho;*
- *Entrega será realizada com frete CIF em um único local;*
- *Estrutura entregue 100% montada e acompanha Álcool em Gel;*
- *Validade da proposta 30 dias.*

DADOS BANCÁRIOS:

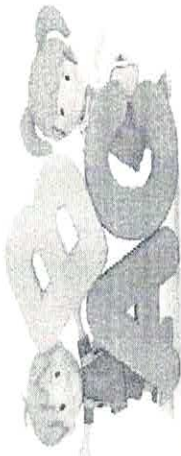
Banco 237
Agência 1627
Conta corrente 38706-1

Agradecemos pelo seu contato e nos colocamos à disposição!

Atenciosamente,

REGINALDO SILVA
Diretor Comercial

Telefone: +55 35 - 3618 0088 / 3618 0200
Telefone: +55 35 - 98468 6304



Tudo pra sua Escola

DINAMARA MENESES MOREIRA- EPP

CNPJ: 28.038.231/0001-03

Rua Jose Pereira Terra Nº 197

Bairro: Jardim das Alterosa II

Cel: 35-99151-1339

email: rogeriovendasabc@gmail.com

IE: 002.9920290076

Alterosa - MG

CEP: 37145-000

Tele-vendas: 35-99179-9190

Alterosa, 16 de julho de 2020

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UIÁO

Orçamento

Item	Descrição	UN	Quant.	Preço	Preço total
1	Totem para álcool em gel, com pedaleira de acionamento, evitando o contato das mãos, modelo premium, com possibilidade de personalização. Medindo: 1,20 x 0,40 mts. Com acabamento nas costas e no suporte do álcool.	UN	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Dinamara Meneses Moreira

28 038 231/0001-03

Insc. Est.: 002 992029-0076

Dinamara Meneses Moreira-EPP

Rua José Pereira Terra, 197

Jardim das Alterosas II

Cep 37.145-000 - Alterosa-MG






PENTOX
comercial@pentoxbr.com.br
Fone: +55 31 9 98832211

Orçamento 157

DADOS DA VENDA

 Cliente: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
 Telefone: 35 3554-1596
 E-mail: saude@saopedrodauniao.mg.gov.br
 Endereço: R. CEL. JOÃO F. BARBOSA, 46.
CENTRO.
São Pedro da União - MG - CEP 37855000

 Data: 14/07/2020
 Situação: Orçamento
 Vendedor: pentox

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	TOTEM ÁLCOOL GEL PEDAL PERSONALIZADO	630,00	1	0,00	630,00
	TOTAL		1	R\$ 0,00	R\$ 630,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A vista, no valor de R\$ 630,00

Observações gerais

Validade da proposta: 15 dias
Prazo de Entrega: até 10 dias após confirmação da venda

PENTOX COMERCIO DE TINTAS EIRELI
CNPJ 34.271.935/0001-24

Belo Horizonte, 16 de julho de 2020

Ao Departamento Municipal de Saúde –São Pedro da União

Att: Sr. Guilherme

Conforme solicitado segue orçamento:

Qt de.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
10	Totem Pedal Gel Totem em Bica Inox – Testeira em PVC fomrato: 30x20cm – Tampo em inox – Estrutura em Aço Galvanizado Formato: 92x40cm – Capacidade 2 litros de alcool em gel Frete Incluso	R\$ 470,00	R\$ 4.700,00	

Prazo de execução: 7 dias uteis

Forma de pagamento: faturado 30 dias

Validade do orçamento: 5 dias

Atenciosamente.

Carlos Magno
 (31) 9903-3831

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.891.715/0001-51

Razão

REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS

Social:

Endereço:

AV DOMINGOS JOAO GUERRA 147 / JD AMIZADE / ITAMOGI / MG /
37973-000

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.

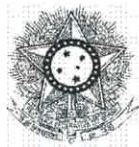
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070908002258721330

Informação obtida em 23/07/2020 11:49:27

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: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.891.715/0001-51

Certidão nº: 16816073/2020

Expedição: 23/07/2020, às 11:50:15

Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.891.715/0001-51**, **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: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.891.715/0001-51

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 11:43:02 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2020.

Código de controle da certidão: **A1E0.E5A4.FDC2.A9A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

* PLANEJ
GES4012
LCOTACAO.667-876

MAPA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
PROCESSO: PRC00190/20
LICITACAO: DISP0030/20

P R O C E S S O D E L I C I T A C A O P O R I T E M		F O R N E C E D O R E S		M E N O R V A L O R				
SEQ	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	3904 REGINALDO APARECIDO 35.3618-0088	3905 DINAMARA MENESES MOR 35.9 9179-9190	3906 PENTOX COMERCIO DE T (31) 9800-0306	3907 PROJECT PAPER DESIGN (31) 2523-8886	ENCONTRADO NO MERCADO
1	TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	UN	20,0000	6.999,00 v 6.999,00	7.000,00 2° 7.000,00	12.600,00 d 12.600,00	9.400,00 3° 9.400,00	6.999,00 6.999,00
				ACUMULADO:		VALOR TOTAL DO PROCESSO:		6.999,00
OBS: (*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL)								
(v) Identifica Vencedor								
(d) Identifica Item Desclassificado								
CONTINUA								

* PLANEJ
GES4012
LCOTACAO.667-876
MAPA DE JULGAMENTO

PRODUTOS DESCLASSIFICADOS:

PENTOX COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COD.FORNECEDOR: 3906
TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	COD.PRODUTO: 26696
COTACAO do PRODUTO esta SUPERFATURADA. =>VR COTADO:	VR BASE: 10799.70
	12600.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
DANIEL RUBENS GALLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P. UNIAO (MG)
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

* PLANEJ
GES10
LVENCEU.665-864

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR
PROCESSO.: PRC00190/20
FORNECEDOR: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM CODIGO: 3904 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
LICITACAO: DISP003020
ITEM QUANTIDADE UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO VALOR UNIT. COTADO VALOR COTADO
1 20,0000 UNIDADE 26696 TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL. 349,9500 6.999,00

===== VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.999,00 =====

ATENCAO: - Aguardar ordem de fornecimento para entrega do(s) produto(s) e emissao da nota fiscal.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
DANIEL RUBENS GALLI

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02251/20 DATA da R.E.: 29/07/2020

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD.: 3904
Endereco.: R DR ANTONIO CARLOS N°258
Bairro...: SALA 01 Cidade: ITAMOGI
UF.....: MG CEP :37973-000 Fone: 35.3618-0088
CPF/CNPJ.: 21.891.715/0001-51 Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 1973 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00190/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 29/07/2020 ADJUDICADO: 29/07/2020
DISP0030/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: -
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 374 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.074 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ.
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 349,95

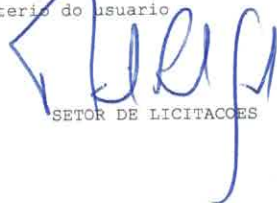
H I S T O R I C O : AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O BOLSA FAMILIA P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMI
A COVID-19.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	UN 26696	1,0000	349,9500	349,95

DOCUMENTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
COTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 349,95
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

* PLANEJ
GES70
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0002
73 80 17
09 50 05

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02252/20 DATA da R.E.: 29/07/2020

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD.: 3904
Endereco.: R DR ANTONIO CARLOS N°258
Bairro...: SALA 01 Cidade: ITAMOGI
UF.....: MG CEP :37973-000 Fone: 35.3618-0088
CPF/CNPJ..: 21.891.715/0001-51
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 1973 ITEM DA O.S.: 2

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00190/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 29/07/2020 ADJUDICADO: 29/07/2020
DISP0030/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: -
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 389 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.084 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUTENCAO DO CRAS

VALOR TOTAL DA RE.: 349,95

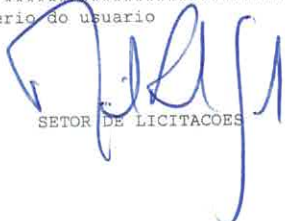
H I S T O R I C O : AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O CRAS P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	UN 26696	1,0000	349,9500	349,95

DOCUMENTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
COTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 349,95
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos*****
*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02253/20 DATA da R.E.: 29/07/2020

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD.: 3904
Endereco.: R DR ANTONIO CARLOS N°258
Bairro...: SALA 01 Cidade: ITAMOGI
UF.....: MG CEP :37973-000 Fone: 35.3618-0088
CPF/CNPJ..: 21.891.715/0001-51
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1973 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00190/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 29/07/2020 ADJUDICADO: 29/07/2020
DISP0030/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: -
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 582 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012210022.107 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: COVID - RECURSOS SUS DESPESAS COVID-19
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.107 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-PORT.Nº1.666

VALOR TOTAL DA RE.: 6.299,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL PARA O DEP.MUNICIPAL DE SAUDE P/USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTEM P/ALCOOL EM GEL C/PEDAL.	UN	26696	18,0000	349,9500	6.299,10

DOCUMENTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
COTACOES conferidas por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR CODIGO: 25
Valor Total a Empenhar (*): R\$ 6.299,10
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dez centavos*****
*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

Ilmo. Sr. Diretor de Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de São Pedro da União – Minas Gerais.

REF: PROCESSO:190/2020- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 30/2020

PARECER JURÍDICO

Foram submetidos a esta Assessoria Jurídica, para exame e aprovação final, a teor do disposto no Inciso VI do Art.38 da Lei 8.666/93, e para atendimento às determinações do TCEMG no art. 1º, Item I, Letra “J”, da instrução Normativa n.º 06, de 15 de dezembro de 1999, os autos do Processo Licitatório nº 190/2020 processado sob a modalidade Dispensa de nº 30/2020, objetivando a **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**. Justifica-se ainda a contratação da empresa APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS, localizada à Rua Dr. Antonio Carlos, nº 258, sala 01, Itamogi/MG, tendo em vista o preço de R\$ R\$ 6.999,00 (seis mil e novecentos e noventa e nove reais), está compatível com o preço de mercado, conforme comprovação dos três orçamentos de mercado anexados ao Processo.

Analisando o referido feito, processado pelo senhor diretor de Administração, passo a V.S.^a o seguinte parecer:

- I. O processo está em ordem, corretamente autuado;
- II. Consta dos autos Requisição para abertura do processo Licitatório por parte do Exmo. Sr. Prefeito Municipal;
- III. Existe previsão de recursos de ordem Orçamentária para fazer às obrigações decorrentes da contratação, de conformidade com informação do contador da Prefeitura constante nos autos, sendo que os pagamentos serão efetuados através das dotações específicas;
- IV. Existe disponibilidade financeira prevista na estimativa de arrecadação e em comparativo com as despesas e receitas realizadas no exercício anterior conforme declaração feita pela seção de Tesouraria da Prefeitura Municipal, constante nos autos;

FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que foi aberto o Processo Licitatório nº 190/2020 Modalidade Dispensa nº 30/2020, objetivando a **“AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19”**. Considerando os termos da justificativa apresentada pelo Diretor de Departamento Municipal de Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

Entendemos existirem condições suficientes a “**AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19**”, com dispensa de licitação prevista no art.24, inciso IV, da lei 8.666/93, uma vez que caracteriza urgência de atendimento.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, entendo existirem condições legais para que seja homologado o Processo Administrativo nº 190/2020 de dispensa de licitação nº 30/2020, com fulcro no Art.24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.

Edital da dispensa de licitação nº 30/2020 deverá ser publicado na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para sua eficácia.

É o parecer S.m.j

São Pedro da União/ MG, 29 de Julho de 2020.

Abel Celestino da Conceição
Assessor Jurídico
OAB/MG – 73.606/B



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
(Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93)

Nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, acato por inteiro o resultado apresentado pelo Diretor do Departamento de Administração e **HOMOLOGO** o **Processo Licitatório nº 190/2020**, modalidade **Dispensa**, para os fins de direito, com os vencedores: a empresa APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS, devidamente inscrita no CNPJ: 21.891.715/0001-51, com sede na Rua Dr. Antonio Carlos, nº 258, sala 01, Itamogi/MG, vencedora pelo valor global de R\$ 6.999,00 (seis mil e novecentos e noventa e nove reais), para **AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19** do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 29 de Julho de 2020.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

EXTRATO DE DISPENSA

PRC 190/2020 – DISPENSA 30/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO – PREFEITURA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 .

FORNECEDORES:

1- APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 21.891.715/0001-51, no valor de R\$ R\$ 6.999,00(seis mil e novecentos e noventa e nove reais).

VALOR TOTAL: R\$ 6.999,00(seis mil e novecentos e noventa e nove reais).

São Pedro da União, 29 de Julho de 2020.

Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

(Cópia deste extrato foi publicada no mural do hall da sede da Prefeitura Municipal, nesta data)

AFIXADO EM 29/07/20
RETIRAR EM 29/08/20

Daniel Rubens Galli
CPF 322.148.298-14