



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL CORONAVÍRUS (COVID-19) -

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES

PROCESSO: 1387/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 39.600,00 + R\$ 49.000,00 + R\$ 3.360,00

PRAZO DO CONTRATO: 30 (TRINTA) DIAS

PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO: ANO X. Nº120. Mimoso do Sul – ES. Segunda-feira, dia 06 de Julho de 2020. Criado pela Lei Municipal Nº. 1849/2010. Disponível em: < https://mimosodosul.es.gov.br/Home/download/jornal_2020/DIARIO-N120-06-07-2020.pdf>

CONTRATADAS: . F2 SOLUÇÕES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.;
. ODOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP;
. S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 000125/2020, 00131/2020 e 000130/2020

CNPJ DAS CONTRATADAS: 37.180.358/0001-53; 17.794/0001-74; 27.162.761/0001-04

ENDEREÇO DAS CONTRATADAS:

- **F2 SOLUÇÕES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.;** RUA: MERCURIO, Nº 53, VISTA DA PENHA, VILA VELHA - ES, CEP: 29.107-296;
- **ODOMED COMERCIO E RUA: BURQUE DE NAZARETH,** Nº 373, CENTRO, ITAPERUNA - RJ, CEP: 28.300-000;
- **S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI.** RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 2782, JESUS DE NAZARETH, VITORIA - ES, CEP: 29.052-015

REPRESENTANTES DAS CONTRATADAS:

F2 SOLUÇÕES: SR. HALLAN FERREIRA FRAGA.

ODOMED: SR. DILSON CUNHA PIMENTEL.

S2 DOCTOR: SRª GREYCE MOREIRA SILVEIRA.

RECURSO: COVID-19

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo hospitalar para posterior utilização nas Estratégias Saúde da Família – ESF's, na prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme descrição contida no quadro sinóptico abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UNID	30	MACACÃO LAMINADO de proteção impermeável 40g, Material único composto de duas camadas; Base: 100% Polipropileno; Superfície: 100% polietileno, Fechamento por zíper na frente e com capuz, com elástico nos punhos, pernas, na cintura e no capuz para um melhor ajuste e vedação, tamanho M. Testado e aprovado pela ANVISA, validade de 12 meses.
2	UNID	50	MACACÃO LAMINADO de proteção impermeável 60g, Material único composto de duas camadas; Base: 100% Polipropileno; Superfície: 100% polietileno, Fechamento por zíper na frente e com capuz, com elástico nos punhos, pernas, na cintura e no capuz para um melhor ajuste e vedação, tamanho G. Testado e aprovado pela ANVISA, validade de 12 meses
3	UNID	2.000	AVENTAL / CAPOTE LAMINADO IMPERMEÁVEL 40g, Material único composto de duas camadas; Base: 100% Polipropileno (não tecido); Superfície: 100% polietileno, barreira impermeável, Avental de TNT com tiras traseiras para amarrar no pescoço e altura da cintura do usuário. Manga: longa com punhos elásticos fixadas ao avental por costuras. Testado e aprovado pela ANVISA, validade de 12 meses
4	UNID	5.000	MÁSCARA PFF2 ou tipo n95, semifacial, filtrante, com formato de concha, sem válvula de exalação, resistente a fluídos, com mínimo de quatro camadas confeccionada com tecido de alta densidade, com tirantes de elásticos para sustentação da peça facial pela cabeça e clipe nasal para ajuste. Testado e aprovado pela ANVISA, validade de 12 meses



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

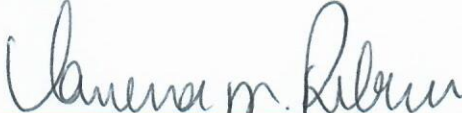
Rua Espírito Santo, 132 - Centro Mimoso do Sul/ES, Tel: (28) 3555-1652
CEP: 29400-000 - CNPJ: 10.551.277/0001-66

Autorização de Fornecimento/Execução - Saúde
Nº 000125/2020

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo	001387/2020		
Origem	Não Aplicável - DISPENSA DE LICITAÇÃO			Termo/Contrato			
Dotação	080001.1012200112.044.33903000000.12140000000			Ficha	00010-1214000000		
Fornecedor	F2 SOLUCOES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ	37.180.358/0001-53		
Endereço	Rua R MERCURIO, 53 - VISTA DA PENHA - Vila Velha - ES - CEP: 29107296			Telefone	2797856866		
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta			
Justificativa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF'S, NA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00004557	AVENTAL /capote laminado impermeavel g. material unico composto de duas camadas. base: % polipropileno(não tecido), superfície: % polietileno, barreira impermeavel. avental de tnt com tiras traseiras para amarrar no pescoço e altura da cintura do usuário. manga: longa com punhos de elásticos fixada ao avental por costura. testado e aprovado pela anvisa. validade de meses.	UN	2.000,000	19,800	39.600,0
Total Geral							39.600,0

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Mimoso do Sul, 10 de julho de 2020


SETOR DE COMPRAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

Rua Espírito Santo, 132 - Centro Mimoso do Sul/ES, Tel: (28) 3555-1652
CEP: 29400-000 - CNPJ: 10.551.277/0001-66

Autorização de Fornecimento/Execução - Saúde
Nº 000131/2020

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo	001387/2020
Origem	Não Aplicável - Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993		Termo/Contrato	
Dotação	080001.1012200112.044.33903000000.17100000000		Ficha	00010-1710000000
Fornecedor	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ	27.162.761/0001-04
Endereço	Avenida AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2782 - JESUS DE NAZARETH - Vitória - ES - CEP: 29052015		Telefone	2730299017
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	
Justificativa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF'S, NA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).			

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00007128	MACACAO LAMINADO TAMANHO M macacão laminado de proteção impermeável 40g,material único composto de duas camadas; base: 100% polipropileno; superfície: 100% polietileno, fechamento por zíper na frente e com capuz, com elástico nos punhos,pernas, na cintura e no capuz para um melhor ajuste e vedação, tamanho m. testado e aprovado pela anvisa, validade de 12 meses.	UND	30,000	42,000	1.260
00002		00007129	MACACAO LAMINADO TAMANHO G macacão laminado de proteção impermeável 40g,material único composto de duas camadas; base: 100% polipropileno; superfície: 100% polietileno, fechamento por zíper na frente e com capuz, com elástico nos punhos,pernas, na cintura e no capuz para um melhor ajuste e vedação, tamanho g. testado e aprovado pela anvisa, validade de 12 meses	UND	50,000	42,000	2.100

Total Geral

3.360

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Mimoso do Sul, 20 de julho de 2020

SETOR DE COMPRAS

Vanessa Marques Ribeiro
Diretora do Dep. de Compras
Portaria 079/2020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

Rua Espírito Santo, 132 - Centro Mimoso do Sul/ES, Tel: (28) 3555-1652
CEP: 29400-000 - CNPJ: 10.551.277/0001-66

Autorização de Fornecimento/Execução - Saúde
Nº 000130/2020

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo	001387/2020		
Origem	Não Aplicável - Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993			Termo/Contrato			
Dotação	080001.1012200112.044.33903000000.17100000000			Ficha	00010-1710000000		
Fornecedor	ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ	17.794.248/0001-74		
Endereço	Rua R BUARQUE DE NAZARETH, 373 - CENTRO - Itaperuna - RJ - CEP: 28300000			Telefone	2238231023		
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta			
Justificativa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF'S, NA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00007131	MASCARA PFF2 máscara pff2, tipo n95, semifacial, filtrante, com formato de concha, sem válvula de exalação, resistente a fluídos, com mínimo de quatro camadas confeccionada com tecido de alta densidade, com tirantes de elásticos para sustentação da peça facial pela cabeça e clipe nasal para ajuste. testado e aprovado pela anvisa, validade de 12 meses	UND	5.000,000	9,800	49.000,00
Total Geral							49.000,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Mimoso do Sul, 20 de julho de 2020


SETOR DE COMPRAS

Vanessa Marques Ribeiro
Diretora do Dep. de Compras
Portaria 079/2020

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
10.551.277/0001-66
NOTA DE EMPENHO Nº 0000494/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000010

Processo : 0001387/2020

Despesa:

Tipo: Global

Data : 06/07/2020

Valor : 39.600,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - SAUDE AO MUNICÍPIES
Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - COVID 19

Favorecido : 7541 - F2 SOLUÇÕES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF : 37.180.358/0001-53

Bairro : VISTA DA PENHA

Cidade : VILA VELHA

Endereço : R MERCURIO

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 000000000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR(AVENTAL/CAPOTE) PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF's, NA PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19)

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	39.612,94	Despesa Empenhada	39.600,00	Saldo Disponível	12,94
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	--------------

(trinta e nove mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 1387**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000039/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	39.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.600,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	39.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	39.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.600,00

Local/Data/Assinaturas

Mimoso do Sul, 06 de julho de 2020

Contador Municipal

Maria das Graças Tamborini
Secretária Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO

10.551.277/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 0000508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000010

Processo : 0001387/2020

Despesa:

Tipo: Global

Data : 17/07/2020

Valor : 49.000,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - SAUDE AO MUNICÍPIES
Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 17100000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COM

Favorecido : 6638 - ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

CNPJ/CPF : 17.794.248/0001-74

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaperuna

Endereço : R Buarque de Nazareth

UF : Rio de Janeiro

Telefone Fixo: 2238242708

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR(MASCARA) PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF's, NA PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19). \ RECURSO COVID-19

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	135.000,00	Despesa Empenhada	49.000,00	Saldo Disponível	86.000,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quarenta e nove mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 1387

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000040/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	49.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	49.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	49.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.000,00

Local/Data/Assinaturas

Mimoso do Sul, 17 de julho de 2020

Contador Municipal

Maria das Graças Tamborini
Secretária Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO

10.551.277/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 0000509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000010

Processo : 0001387/2020

Despesa:

Tipo: Global

Data : 17/07/2020

Valor : 3.360,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - SAUDE AO MUNICÍPIES

Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 17100000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CC

Favorecido : 7516 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF : 27.162.761/0001-04

Bairro : JESUS DE NAZARETH

Cidade : Vitoria

Endereço : AV AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 2730299017

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR(MACACÃO) PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF's, NA PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19). \ RECURSO COVID-19\

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	86.000,00	Despesa Empenhada	3.360,00	Saldo Disponível	82.64
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-------

(três mil trezentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 1387

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000038/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.360,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.360,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.360,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.360,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN

Local/Data/Assinaturas

Mimoso do Sul, 17 de julho de 2020

Contador Municipal

Maria das Graças Tamborini
Secretaria Municipal de Saúde