

**Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados**

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG

Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232

CNPJ: 18.593.111/0001-14

**NOTA DE EMPENHO****0002983/1**

DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA
13/08/2020	Parcial	Pregão 32/2019 RP 0/2019	0015175	02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.35.0015	4510/2
OBJETO DA DESPESA MATERIAL HOSPITALAR			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO TRINTA DIAS APÓS A ENTREGA		<b>EXERCÍCIO: 2020</b>

**INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	PROGRAMA: 1013	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO:	
SUBUNIDADE:	PROJ/ATIV 1.211	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	ELEMENTO: 3.3.90.30.35.00	Material Hospitalar
	FONTE REC: 154	Outras Transferências de Recursos do SUS

**CREDOR**

RAZÃO SOCIAL: <b>PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>	CÓDIGO: <b>002113</b>	CNPJ/CPF: <b>19.188.783/0001-07</b>
ENDEREÇO: Rua Londres, 47	BAIRRO: Jardim Europa	CEP: 35.701-267
CIDADE: Sete Lagoas	UF: MG	TELEFONE: 31-3774-0711
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022553600089

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: **ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL**

Assinatura:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL							
1	30	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: MEDIO, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		49,4700	0	0	1.484,10							
2	46	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: PEQUENO, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		49,4700	0	0	2.275,62							
3	20	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: GRANDE, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		49,4700	0	0	989,40							
VALOR DOS PRODUTOS:						4.749,12	DESCONTOS:	0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL:</b>	4.749,12

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID

**OUTRAS INFORMAÇÕES****DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contadora:
13/08/2020	4.749,12	4.749,12	0,00	LEIDMAR PEREIRA RAMOS

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 13/08/20Cargo: Osmentina Ramos SilveiraDIRETOR DE COMPRAS

Assinatura:

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data:   /  /  

Responsável:

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.

Data: 26/08/20Responsável:   Nome do responsável:   Documento de identidade:   

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
<u>B.B</u>	<u>5398</u>	<u>21860 x</u>	<u>100000</u>	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO

G337261445018779018  
26/08/2020 14:53:28

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	539-8
Conta corrente	21860-X MG 310010 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3854 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
Conta corrente (com DV)	312657
CNPJ	19.188.783/0001-07
Nome favorecido	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.601
Valor	4.749,12
Data transferência	26/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 704910D43D488DFE

---

Assinada por	JC737368 FAUSTO F VIEIRA	26/08/2020 14:26:22
	JB495675 WANDERLEI L SANTOS	26/08/2020 14:53:28

Transação efetuada com sucesso.

**PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**



RUA LONDRES, 47  
 Bairro: JARDIM EUROPA  
 SETE LAGOAS - MG - 35701-267  
 Fone: (31)3774-0711 Fax: (31)3130-2919  
 procir.procir@yahoo.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 Nº 000.005.515  
 SÉRIE:1  
 FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3120 0819 1887 8300 0107 5500 1000 0055 1515 7625 5661

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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131203782799995 - 13/08/2020 20:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002255360.00-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 19.188.783/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS CÓDIGO: 000029 CNPJ/CPF: 18.593.111/0001-14 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2020 20:39

ENDEREÇO: RUA DR CALIL PORTO, 380 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 38.540-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: ABADIA DOS DOURADOS FONE/FAX: (34) 38471232 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA SAÍDA:

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	005515-1/1														
VENCIMENTO:	10/09/2020														
VALOR:	4.749,12														

BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	4.749,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANORTE TRANSPORTE E TUR. NORTE DE M FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 22.688.303/0001-81  
 ENDEREÇO: RUA SANTINHA TOLENTINO, 369 MUNICÍPIO: MONTES CLAROS UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 433.028421.0033

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			60,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESG.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004303	LUVA DE PROCEDIMENTO ** LT: Z2648219H Val: 28/05/2024 Qtd: 20	40151900	1500	5405	CX	20,00	49,47000	989,40		0,00	0,00		0	0
004304	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-MÉDIO ** LT: Z2612720D Val: 28/04/2025 Qtd: 30	40151900	1500	5405	CX	30,00	49,47000	1.484,10		0,00	0,00		0	0
004014	LUVA PROCEDIMENTO TAM PEQUENO ** LT: Z2612820D Val: 28/04/2025 Qtd: 46	40151900	1500	5405	CX	46,00	49,47000	2.275,62		0,00	0,00		0	0

7479

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO  
 DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS  
 VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LIC 123/2006  
 DEPOSITO BANCO BRADESCO: BCO: 237 AGÊNCIA: 3854 C/C 0031265-7 OU  
 DEPOSITO BANCO SICOOB: BCO: 756 AGÊNCIA: 3175 C/C 38013-0

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 15175 PROCESSO: 50/2019  
 Trib. Aprox. R\$ 2.312,35 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.593.111/0001-14

CONTRATO



CONTRATO N.º 104/2019.

Modalidade: Pregão Presencial n.º 032/2019 (REGISTRO DE PREÇO 019/2019)

Processo Licitatório n.º 050/2019

Tipo: Menor Preço por item

**Objeto: Compra de materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município e o Pronto Atendimento.**

Instrumento Contratual para fornecimento de materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município e o Pronto Atendimento, que entre si celebram o município de Abadia dos Dourados-MG e a empresa PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o município de Abadia dos Dourados-MG, com sede a rua Dr. Calil Porto, 380, centro, Abadia dos Dourados-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.593.111/0001-14, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Wanderlei Lemes Santos, devidamente autorizado pela Lei Orgânica do Município artigo 70, inciso VIII, e com base no Pregão Presencial n.º 032/2019, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, com sede na cidade de Sete Lagoas MG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.188.783/0001-07, doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam **Compra de materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município e o Pronto Atendimento**, conforme anexo I, subordinado às seguintes cláusulas e condições:

## **Cláusula Primeira - Dos Fundamentos**

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão Presencial n.º 032/2019, do tipo **Menor Preço Por Item**, atendendo o disposto na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.

## **Cláusula Segunda - Do Objeto**

2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento, **Compra de materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município e o Pronto Atendimento**, conforme anexo I.

## **Cláusula Terceira - Normas de entrega**

1.1 - Após a homologação do processo licitatório a licitante vencedora terá o prazo máximo de cinco dias, contados do recebimento do Termo de Convocação, para assinar o contrato sob pena de decadência do direito de ser contratada e a aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ: 18.593.111/0001-14**



- 1.2 - Fica responsável pela fiscalização do(s) contrato(s) o Fausto Francisco Vieira.
- 1.3 - O prazo de assinatura disposto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período desde que formalmente justificado pela licitante e aceito pela Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.
- 3.4 - A licitante vencedora obrigará-se a manter, até a data de pagamento todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução do contrato.
- 3.5 - A licitante vencedora deverá entregar o objeto de acordo com as necessidades dos departamentos, mediante ordem de fornecimento.
- 3.6 - **O prazo máximo de entrega será de (07) sete dias úteis, após a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**
- 3.7 - **Ocorrendo frete o mesmo correrá por conta da licitante vencedora.**
- 3.8 - **Os materiais devem ser entregues no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.**
- 3.9 - **O pedido mínimo será de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).**
- 3.10 - **Os materiais entregues devem estar com no mínimo 70% (setenta por cento) da validade ainda a vencer.**
- 3.11 - **As quantidades são estimadas podendo ou não ser utilizadas em sua totalidade.**
- 3.12 - A formalização do recebimento do objeto dessa licitação se dará nas seguintes etapas:
  - a) Provisoriamente, por meio de recibo na cópia do documento fiscal, no momento da entrega para posterior verificação da conformidade com as exigências previstas no edital.
  - b) Definitivamente, por meio de emissão de termo de recebimento, em até cinco dias contados da data do recebimento provisório.

## **Cláusula Quarta - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

- 4.1 - As detentoras do presente contrato serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
- 4.2 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu o presente Contrato, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- 4.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 4.4 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.
- 4.5 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- 4.6 - **As quantidades são estimadas podendo ou não ser utilizadas em sua totalidade.**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ: 18.593.111/0001-14**

**4.7 - As empresas detentoras do presente contrato ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.**



## **Cláusula Quinta - Preço e Forma de Pagamento**

**5.1 - PREÇO** - O preço da presente atende ao abaixo especificado (conforme proposta vencedora adjudicada):

**5.2 - VALOR GLOBAL** - O valor global para aquisição do presente objeto é de R\$ 58.541,55 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

**5.3 - FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega dos produtos.

## **Cláusula Sexta - Prazo de Vigência do Contrato**

**6.1** - O Prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze)** meses.

## **Cláusula Sétima - Recursos Orçamentários**

**7.1** - Os recursos são constantes da dotação orçamentária:

02.01.04.00.10.302.0094.00.2016.3.3.90.30.3500102 - Material Hospitalar

## **Cláusula Oitava - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

### **8.1 DA CONTRATADA:**

Além das obrigações já mencionadas supra e no Edital, a contratada ficará obrigada a:

8.1.1- Executar integralmente o objeto do Contrato, tal como especificado no Edital e em seus Anexos;

8.1.2- Cumprir todas as normas regulamentares sobre a medicina e segurança no trabalho;

8.1.3- Entregar os produtos devidamente embalados e dentro do prazo de entrega estipulado pelo edital;

8.1.4- Comunicar imediatamente a esta prefeitura caso haja alguma alteração e/ou descontinuidade de algum produto hora licitado;

8.1.5 - Obedecer à legislação ambiental;

8.1.6- Substituir os materiais que não atenderem as especificações, ou apresentarem data de validade vencida;

8.1.7 - Os materiais entregues devem estar com no mínimo 70% (setenta por cento) da validade ainda a vencer.

### **8.2 - DA CONTRATANTE:**

8.2.1- Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os materiais não estiverem sendo entregues de forma satisfatória;

8.2.2- Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos materiais fornecidos;

8.2.3- Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Edital.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS**

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.593.111/0001-14



## **Cláusula Nona – Do Frete**

9.1 – Ocorrendo frete o mesmo correrá por conta da proponente vencedora.

## **Clausula Décima - Modificações e Aditamentos**

10.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.

## **Cláusula Décima Primeira - Sanções**

11.1 – Em casos de atraso injustificado na entrega dos serviços, inexecução parcial ou total das condições pactuadas e também em casos de má-fé quanto à descrição do objeto licitado, garantida prévia defesa, ficará a licitante vencedora sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência formalmente expedida.
  - b) Multa.
  - a) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.
  - b) Suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados por até 5 (cinco) anos.
  - c) Rescisão do contrato e aplicação do disposto no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- a. – A multa a ser aplicada será de:
- a) 0,50% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do empenho, por dia de atraso injustificado, limitado a 5,00% (cinco por cento);
  - b) 5,00% (cinco por cento) do valor atualizado do empenho, pela desistência injustificada ou inexecução parcial.

## **Cláusula Décima Segunda - Rescisão Contratual**

12.1 – Caso haja rescisão por qualquer das partes, observados os direitos da administração previstos na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993.

## **Clausula Décima Terceira - Dos Casos Omissos**

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.

## **Clausula Décima Quarta - Do Foro**

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Coromandel/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

14.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ: 18.593.111/0001-14**

presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Abadia dos Dourados-MG, 14 de outubro de 2019.



\_\_\_\_\_  
  
**Wanderlei Lemes Santos**  
Contratante

  
**Contratada -**

**TESTEMUNHAS**

Nome: Simone Ferreira Rocha.  
CPF: 059.993.016-02.

Nome: Queila Maria Pereira  
CPF: 023.684.576-40





## PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a Procir Produtos para Saúde LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 19.188.783/0001-07 com sede à Rua Londres, 47 Jardim Europa, na cidade de Sete Lagoas - MG, com o contrato social registrado na JUCEMG Nº 31211091389 em 21/05/2018, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado, NOMEIA E OUTORGA como seu procurador:

**DEIVID JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, representante, portador da Carteira de Identidade (RG) n.º **MG.11.258.639** expedido pelo SSP/MG, e CPF: **014.332.506 - 08** morador da AV: Prefeito Alberto Moura, 1359 - Apto 201 Bloco C, B: São Francisco - Sete Lagoas - MG a qual confere amplos poderes para fim de representar a outorgante em licitações realizadas nos órgãos públicos, particulares, fundações, consórcios e empresas de administração pública Federal, junto aos Estados, Municípios e do Distrito Federal, podendo para tanto apresentar documentações e propostas, assinar declarações, propostas atas, pedidos e contratos de fornecimento, participar de sessões públicas de habilitações e julgamentos, interpor ou renunciar ao direito de recurso, formular ofertas e lances de preços em Pregões, negociar diretamente com o Pregoeiro, tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases dos Pregões, bem como, praticar todo e qualquer ato indispensável ao bom cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer no todo ou em parte.

**Observação : Esta procuração terá validade de 12 meses.**

**Sete Lagoas, 24 de JUNHO de 2019.**

  
1º OFÍCIO NOTAS  
SETE LAGOAS - MG

**Willian Aparecido da Silva**  
(Sócio Proprietário)  
CPF: 039.734.026-55  
RG: MG-10.877.136

**DEIVID JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
CPF: 014.332.506-08  
Sete Lagoas - MG  
CNPJ: 19.188.783/0001-07  
Insc. Est.: 602.255.360/00-89

Procir Produtos para Saúde Ltda.  
CNPJ: 19.188.783/0001-07  
IE: 002.255.360-0089  
Sete Lagoas - Minas Gerais

Rua: Londres nº47  
Bairro Jardim Europa  
CEP: 35.701-267  
procir.procir@yahoo.com

Contatos:  
(31)3774-0711  
(31)3130-2919  
(31)3177-0607

