

MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

Maijara

AQUISICAO

3870-9/2020

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:

Requerente: SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS

Endereço :

Bairro:

Município:

CPF/CNPJ :

Telefone:

Proc.	3870
Fl. Nº	1
(a)	g

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME : _____

CPF : _____ **RG :** _____ **TELEFONE :** _____

ENDEREÇO : _____

Súmula:

SOLIC. Nº 2112/2020 - AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ADEQUAR POLO DE ATENÇÃO A SINDROME GRIPAL - COVID 19

*Prot. 23927
CD 1053
A.F. 2058*

Data de Abertura do Processo:

04/05/2020 10:22:00

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

3870-9/2020

Vol:

Processos Apensos:

JEFERSON SIQUEIRA E SILVA

Balis 17404

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

29/04/2020

Solicitação de Compras**Número: 2112/2020****URGENTE****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo
U. Orcamentária : 13 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora : 13.1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Centro de Custo : 11.79 SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS
Proj / Ativ : 2020 2214 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS - COVID-19
E. Despesa : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Recurso : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Convênio : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Reduzido : 744 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Local Entrega : ALMOXARIFADO DA SAÚDE - RUA DR PLINIO DO AMARAL - Nº 105 - B CENTRO - CEP 13900040

Proc	3870
Fl. Nº	2
(a)	J

Finalidade : ADEQUAR POLOS DE ATENÇÃO A SINDROME GRIPAL - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE EM REVEZAMENTO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Observação :

Grupo : BENS MOVEIS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 20564	MICRO ONDAS CAPACIDADE 30 LITROS - 110 V - BRANCO		UN	2,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Rosana A. B. A. B. Bueno
Secretaria de Departamento
DATA: 29/04/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
VINICIUS G. TORON
Secretário Municipal de Saúde
DATA: 7

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS: A PREVISÃO DE COMPRAS DE QUALQUER MATERIAL É DE 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA MESMA, EXCETO QUALQUER MODALIDADE DE LICITAÇÃO

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Márcio Fernandes S. Antonio
Diretor Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: 04/05/20



Proc.	3870
Fl. Nº	3
(a)	f

	MUNICÍPIO DE AMPARO Estado de São Paulo Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP: 13900-400 C.N.P.J.. 43.465.459/0001-73 Fone: (19) 3817-9300 - FAX: (19) 3817-9342
---	---

PROPOSTA DE PREÇOS - Solicitação de Compras nº2112/2020

PROPONENTE:	
ENDEREÇO.....:	Bairro/Distrito:
MUNICÍPIO.....:	CEP.....:
C.N.P.J.....:	I.E.....:
FONE(S).....:	
E-MAIL.....:	ESTADO.....:
COMPRADOR..: MAYARA MORAIS PEREIRA EMAIL.....: mmpereira@amparo.sp.gov.br TELEFONE.....:	
OBSERVAÇÃO:	

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	P. UNIT	P. TOTAL
1	20564	MICRO ONDAS		2,00	UN		
		CAPACIDADE 30 LITROS - 110 V - BRANCO					

Validade da Proposta.....:

Prazo de Entrega.....:

Condição de Pagamento:

Proc.	3870
Fl. N°	4
(a)	J

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. Enviar Proposta até o dia: **07/05/2020**

2. A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado com identificação de empresa: Razão Social, CNPJ, IE; CPF para Pessoa Física e nº de inscrição no INSS; com nome/assinatura do responsável pela cotação;

3. Somente serão aceitas as propostas em que as empresas se enquadram no sistema de emissão de Nota Fiscal eletrônica. (Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009);

4. As propostas rasuradas não serão aceitas;

5. Prazo de Pagamento: **EM ATÉ 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL;**

6. Os pagamentos serão efetuados **SOMENTE** através de Depósito Bancário, preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Não serão aceitos Boletos Bancários e não serão mais efetuados em hipótese alguma pagamentos em balcão com cheque, conforme decreto nº 7.507 de 27 de junho de 2011;

7. Os dados bancários: nome e nº do banco, nº da agência, nº da conta c/ dígito deverão ser informados na proposta e na emissão da nota fiscal;

8. Prazo de Entrega: caso não haja disponibilidade na data informada acima, indicar na cotação a data de entrega da empresa;

9. O fornecedor vencedor fica ciente que, no caso de atraso ou não entrega dos materiais cotados, poderá ser penalizado, ficando um período de até 2 (anos) sem poder vender à Prefeitura do Município de Amparo;

10. Constar validade da proposta;

11. Cotar os itens na ordem acima, colocando preço unitário e preço total, mencionando a marca dos produtos orçados.

12. As propostas serão julgadas de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. O não cumprimento de qualquer dessas exigências implicará na desclassificação da proposta;

13. Local de Entrega da NF: será indicada na possível Autorização de Fornecimento;

Sem mais para o momento e no aguardo de sua breve resposta, agradecemos e firmamo-nos, atenciosamente.

Departamento de Suprimentos

COTAÇÃO 04/05

Proc.	3870
Fl. Nº	5
(a)	J

- COMERCIO TODA BELA (11) 2834-1391 comerciotodabela@gmail.com

- GL-TECH SUPRIMENTOS (11) 2649-8088 vendas.gltech@gmail.com

- ARUPAR FIXACAO (11) 4256-1262 vendas1@arupar.com.br

- J I BERTEVELLO (19) 3893-2809 chiquinho@bertevello.com.br

- CONEXAO ESPORTIVA (11) 2356-8878 claudio.quintino@conexaoesportiva.com.br



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

1 mensagem

Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

4 de maio de 2020 18:06

Para: comerciotodabela@gmail.com, COMERCIO TODA BELA EIRELI <todabela@comerciotodabela.com.br>

Olá,

Segue, em anexo, solicitação de orçamento referente ao Processo de Compra 3870/20.

Aguardo retorno URGENTE ATÉ 07/05/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	6
(a)	

Obrigada!

ATENÇÃO: RESPONDER A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU, IMPRIMIR ESTE ARQUIVO, RUBRICAR.
ASSINAR E MANDAR O MESMO ESCANEADO.

 **PC 3870.PDF**
22K



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

1 mensagem

Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

4 de maio de 2020 18:06

Para: cesar.gltech@gmail.com, compras.gltech@gmail.com, vendas.gltech@gmail.com

Olá,

Segue, em anexo solicitação de orçamento referente ao Processo de Compra 3870/20.

Aguardo retorno URGENTE ATÉ 07/05/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	7
(a)	f

Obrigada!

ATENÇÃO: RESPONDER A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU, IMPRIMIR ESTE ARQUIVO, RUBRICAR ASSINAR E MANDAR O MESMO ESCANEADO.

 PC 3870.PDF
22K



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

1 mensagem

Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

4 de maio de 2020 18:06

Para: vendas1@arupar.com.br, eduardotimporini@gmail.com

Olá,

Segue, em anexo, solicitação de orçamento referente ao Processo de Compra 3870/20.

Aguardo retorno URGENTE ATÉ 07/05/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	8
(a)	<i>[assinatura]</i>

Obrigada!

ATENÇÃO: RESPONDER A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU, IMPRIMIR ESTE ARQUIVO, PUBLICAR, ASSINAR E MANDAR O MESMO ESCANEADO.

 PC 3870.PDF
22K



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

1 mensagem

Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

4 de maio de 2020 18:06

Para: chiquinho@bertevello.com.br, vendas@bertevello.com.br, Airtón - Bertevello <airton@bertevello.com.br>

Olá,

Segue, em anexo, solicitação de orçamento referente ao Processo de Compra 3870/20

Aguardo retorno URGENTE ATÉ 07/05/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	9
(a)	

Obrigada!

ATENÇÃO: RESPONDER A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU, IMPRIMIR ESTE ARQUIVO, RUBRICAR, ASSINAR E MANDAR O MESMO ESCANEADO.

 PC 3870.PDF
22K



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

1 mensagem

Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

4 de maio de 2020 18:06

Para: Claudio Quintino <claudio.quintino@conexoesportiva.com.br>, conexoesportiva2011@gmail.com,
c.r.quintino@gmail.com

Olá,

Segue, em anexo, solicitação de orçamento referente ao Processo de Compra 3870/20

Aguardo retorno URGENTE ATÉ 07/05/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	10
(a)	<i>[assinatura]</i>

Obrigada!

ATENÇÃO: RESPONDER A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU, IMPRIMIR ESTE ARQUIVO, RUBRICAR ASSINAR E MANDAR O MESMO ESCANEADO. PC 3870.PDF
22K

05/05/2020

Assunto **solicitação de preços n.2112/2020**
De <vendas1@arupar.com.br>,
Para <mmpereira@amparo.sp.gov.br>,
Data 05/05/2020 15:37



- CCF05052020.pdf (520 KB)

Boa tarde

Srta.Mayara/Pref Amparo

Proc.	3870
Fl. Nº	11
(a)	g

Em resposta de sua solicitação de preços n.2112/2020

segue em anexo

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

Estado de São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400

C.N.P.J.: 43.465.459/0001-73

Fone: (19) 3817-9300 - FAX: (19) 3817-9342

Proc. 3870

Fl. Nº 12

(a) 8

PROPOSTA DE PREÇOS, Solicitação de Compras nº 2112/2020

PROPOSITOR: **ARUPA** **PARAFUSOS E BORMAS**
ENDEREÇO: Rua Manaus 158 - Jardim Real - Arujá - SP
MUNICÍPIO: Arujá - SP
C.N.P.J.: 27.283.906/0001-17
FONE(S): 011. 4652-7655
E-MAIL: vendas1@arupa.com.br
Bairro/Distrito: Jardim Real
CEP: 13900-400
I.E.: 146.072.730-11
ESTADO: SP

COMPRADOR: MAYARA MORAIS PEREIRA

EMAIL: mmpereira@amparo.sp.gov.br

TELEFONE: 019. 3817.9300

OBSERVAÇÃO:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	P. UNIT	P. TOTAL
1	20564	MICRO ONDAS	ARUPA	2,00	UN	770,00	1.540,00
CAPACIDADE 30 LITROS - 110 V - BRANCO							



PARAFUSOS • BORMAS • BORMAS • ARBOLITE

CNPJ: 27.283.906/0001-17

Rua Manaus nº158 • Jardim Real

Arujá-SP • CEP 13900-400

(11) 4652-7655

05/05/2020

Validade da Proposta.....:

20 dias

Prazo de Entrega.....:

10 dias

Condição de Pagamento:

70 30 L

Proc.	3870
Fl. Nº	13
(a)	8

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. Enviar Proposta até o dia:

07/05/2020

2. A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado com identificação de empresa: Razão Social, CNPJ, IE; CPF para Pessoa Física e nº de inscrição no INSS; com nome/assinatura do responsável pela cotação;

3. Somente serão aceitas as propostas em que as empresas se enquadram no sistema de emissão de Nota Fiscal eletrônica. (Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009);

4. As propostas rasuradas não serão aceitas;

5. Prazo de Pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL;

6. Os pagamentos serão efetuados SOMENTE através do Depósito Bancário, preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Não serão aceitos Boletos Bancários e não serão mais efetuados em hipótese alguma pagamentos em balcão com cheque, conforme decreto nº 7.507 de 27 de junho de 2011;

7. Os dados bancários: nome e nº do banco, nº da agência, nº da conta e dígito deverão ser informados na proposta e na emissão da nota fiscal;

8. Prazo de Entrega: caso não haja disponibilidade na data informada acima, indicar na cotação a data de entrega da empresa;

9. O fornecedor vencedor fica ciente que, no caso de atraso ou não entrega dos materiais cotados, poderá ser penalizado, ficando um período de até 2 (dois) anos com o poder vender à Prefeitura do Município de Amparo;

10. Constar validade da proposta;

11. Cotar os itens na ordem acima, colocando preço unitário e preço total, mencionando a marca dos produtos orçados;

12. As propostas serão julgadas de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. O não cumprimento de qualquer dessas exigências implicará na desclassificação da proposta;

13. Local de Entrega da NF: será indicada na possível Autorização de Fornecimento;

Sem mais para o momento e no aguardo de sua breve resposta, agradecemos e firmamo-nos, atentamente,

Departamento de Suprimentos

ARUPA
PARAFUSOS • FERRAGENS • SOLDAS • ABRASIVOS •
CNPJ: 27.283.906/0001-17
Rua Manaus nº 158 • Jardim Real
Arujá-SP • CEP 07402-845
(11) 4652-7655

05/05/2020



Suprimentos PMEA <compras.pref.amparo@gmail.com>

Proposta Microondas

1 mensagem

ADM GLTECH <adm.gltech@gmail.com>
Para: compras.pref.amparo@gmail.com

5 de maio de 2020 13:02

Boa tarde!
Segue em anexo proposta conforme solicitado.
Desde já agradeço, estou a disposição.

Proc.	3870
Fl. Nº	14
(a)	J

Atenciosamente,

Marinês Adriane

Setor Administrativo

(11) 2649-8088

GL-TECH SUPRIMENTOS.



www.gltechinformatica.com.br

Amparo 1887.pdf
105K



Rua Divinópolis, 665-Sala 01- Vila Brasilina - São Paulo

CNPJ- 18.412.120/0001-61

Tels. (11) 2649-8088 - Fixo / 11 94726-1080 WhatsApp

condas.amparo.com

São Paulo, 05 de Maio de 2020
Prefeitura Municipal de Amparo
Departamento de Compras
A/C:
Orçamentista: Marinês
Faturamento Mínimo: R\$ 200,00
Proposta: 1887/2020

Proc.	3870
Fl. Nº	15
(a)	

Item	Produto	Und.	Qtde	Marca	Vi. unit.	Vi. total
1	Microondas 3 Lts 110V Branca	Und	2		R\$ 739,00	R\$ 1.478,00

TOTAL R\$ R\$ 1.478,00

Dados Bancários

Banco Caixa : Ag 3581 Op 003 Conta corrente 263-4

Banco Bradesco: Ag 1195 Conta corrente 0125894-0

Validade da proposta - 30 dias Ou Disponibilidade do Estoque

Prazo de Entrega - 15 dias

Condições de pagamento- A vista / A Combinar



Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

TODA BELA <comerciotodabela@gmail.com>

5 de maio de 2020 13:35

Para: Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

Boa tarde Mayara, segue anexo cotação conforme solicitado. Obrigado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Certo de Vossa Atenção, Agradeço Antecipadamente;

Comercio Toda Bela Ltda

Fabiano Bezerra

(11) 2834-1391

(11) 99861-1150 - watts

Proc.	3870
Fl. Nº	16
(a)	f

 COTAÇÃO TODA BELA PREF AMPARO MICRO ONDAS.pdf
1400K



COMERCIO TODA BELA EIRELI

CNPJ 02.140.691/0001-54 INSC. EST. 118.812.763.114 INSC. MUN. 5.944.006-6
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCOLAR, CAMA MESA E BANHO, MAT. LIMPEZA,
HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA, BRINQUEDOS INFANTIS E PEDAGOGICOS, PLAYGROUNDS, JOGOS
ESPORTIVOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS,
ARMARINHOS EM GERAL, MATERIAL ELETRICO EM GERAL.

São Paulo, 05 de maio de 2020.

A
PREFEITURA DE AMPARO

A/C: Mayara

EMAIL: mmpereira@amparo.sp.gov.br

TEL: (19)3817-9300

Proc.	3870
Fl. Nº	17
(a)	<i>[assinatura]</i>

PROPOSTA COMERCIAL

Declaro para os devidos fins, que na proposta abaixo relacionada já está incluso todos os custos, impostos, e demais encargos financeiros.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Micro ondas capacidade de 30 litros - 110 v - branco.	LG	2	UN	R\$926.00	R\$1.852,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.852,00 (Um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS

COND. PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRADESCO

AG. 7872-7

C/C. 24357-4

BANCO: BANCO DO BRASIL

AG. 3558-0

C/C. 26953-0



COMERCIO TODA BELA EIRELI

CNPJ 02.140.691/0001-54 INSC. EST. 118.812.763.114 INSC. MUN. 5.944.006-6
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCOLAR, CAMA MESA E BANHO, MAT. LIMPEZA E
HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA, BRINQUEDOS INFANTIS E PEDAGÓGICOS, PLAYGROUNDS, MAT.
ESPORTIVOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMÉTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS,
ARMATINHOS EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL.

Fabiano Bezerra dos Santos

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS

CPF 335.914.178.40

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Proc.	3870
Fl. Nº	18
(a)	g

02.140.691/0001-54
INSC EST 118 812 763 114
INSC MUN 5.944 006-6

COMERCIO TODA BELA EIRELI

Rua Anil n. 17 A
Jardim Carolina - CEP 08 151-350
SÃO PAULO - SP



Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

COTAÇÃO 3870

Airton - Bertevello <airton@bertevello.com.br>

Para: Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

6 de maio de 2020 08:40

Bom dia tudo bem.

Não trabalhamos com esse produto.

Muito obrigado

ATt

Airton

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proc.	3870
Fl. Nº	19
(a)	<i>[assinatura]</i>

Livre de vírus. www.avg.com.



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 17404

3870 / 2020

1 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 11 4256-1262

2 - COMERCIO TODA BELA EIRELI 11 2834-1391

3 - GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI 11 2649-8088

Item	Quant.	Un.	Material	Freq.	Período.	1 Valor Unit.	2 Valor Unit.	3 Valor Unit.	4 Valor Unit.	5 Valor Unit.	6 Valor Unit.	Média Unit.	Média Total
1	2	UN	MICRO ONDAS / Código: 20564			730,00000	926,00000	739,00000	0,00000	0,00000	0,00000	798,33333	1.596,66667
Total:						1.460,00	1.852,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	798,33	1.596,67

Proc. 3870
Fl. Nº 20
(a) 4





Protocolo de Balizamento: 17404

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
------	-----------	--------	---------	-------	------	------------	-------

Proponente: ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

1	MICRO ONDAS	20564	UNIDADES	PANASONIC	2	730,00000	1.460,00000
---	-------------	-------	----------	-----------	---	-----------	-------------

Valor Total	1.460,00
-------------	----------

Total Geral	1.460,00
-------------	----------

Comprador

Marcia Favares S. Antonelli
Diretora Departamento de
Suprimentos

Departamento de Suprimentos

Secretário de Administração



22/02/2020

**Nota de Reserva**

2302/2020

08 Maio 2020

Orgão 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 61 / ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Proj / Ativ. 2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS - COVID-19
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 744 - 13.01.10.305.0061.2.214.449052.02.3120007
Fonte 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120007-ESTADUAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 48/20

Valor da Reserva 1.460,00

UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS

Histórico da Reserva:

Tendo em vista a segregação de funções departamentais, a Contabilidade solicita ao Departamento de Suprimentos as revisões e assinaturas pertinentes, anteriormente a solicitação de Reserva Orçamentaria, quanto a adequação da estimativa de preço e valor de mercado do objeto e a consonância da modalidade licitatória, ambos em atendimento a Lei 8.666/1993 e ao Decreto 9.412/2018.

Produto/Serviço: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ADEQUAR POLO DE ATENÇÃO A SINDROME GRIPAL - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE EM REVEZAMENTO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Fonte/ Cód. Aplicação: 2/312.0007

Ficha: 744

Elemento: 52.12

Classe: 12

Tipo: OR

Projeto -

Dotação Orçamentária 744 - 13.01.10.305.0061.2.214.449052.02.3120007

Saldo Anterior da Dotação 1.460,00

Valor desta Reserva 1.460,00

Valor Desbloqueado/Cancel 0,00

Saldo da Reserva 1.460,00

Saldo Atual da Dotação 0,00

Licitação /

Processo /

Solicitação 2112/2020

Emitente MCPIFFER

Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Maio	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

5300



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo - SP
CEP 13900-400 - Fone (19) 3817-9300 Fax: (19) 3817-9342
CNPJ 43.465.459/0001-73 Inscrição Estadual - Isento

Proc.	3870
Fl. Nº	23
(a)	J

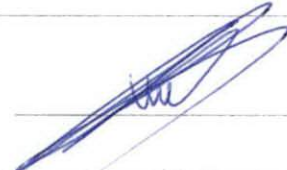
Autorização de Fornecimento - 2058-0/2020

Empenho: 5300	CD nº: 1053/2020	08/05/2020
Contrato.....		
Secretaria.....	SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS	Processo: 3870-2020
Solicitação.....	2112/2020	Despesa: 744 - 13.01.10.305.0061.2.214.449052.02.3120007
Fornecedor....	17395 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
CNPJ.....	27.283.906/0001-17	E-mail: eduardotimporini@gmail.com
Endereço.....	MANAUS, 158 - JARDIM REAL	
Cidade.....	ARUJÁ	Cep: 07402-845 Estado: SP
Telefone.....	(11) 4256-1262	Fax:
Prazo de Entrega:	10 DIAS	
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DA SAÚDE RUA DR PLINIO DO AMARAL - Nº 105 - B CENTRO - CEP 13900040	
Forma de Entrega:	IMEDIATA	
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF	
Finalidade.....	ADEQUAR POLOS DE ATENÇÃO A SINDROME GRIPAL - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE EM REVEZAMENTO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	
Observações:		

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	20564	2.00	UN	MICRO ONDAS CAPACIDADE 30 LITROS - 110 V - BRANCO	PANASONIC	730.00000	1.460,00
Valor do Pedido:						1.460,00	

1. SANÇÕES

- 1.1 Pela recusa injustificada em retirar o documento equivalente em até 05 (cinco) dias, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor da contratação, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada.
- 1.2 A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos produtos, bem como sua adequação aos padrões técnicos e legais existentes.
- 1.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:
 - 1.3.1 advertência,
 - 1.3.2 multa correspondente de até 10% do valor do contrato,
 - 1.3.3 suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.
- 1.4. As sanções previstas nos itens 1.3.1 e 1.3.3, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 1.3.2.
- 1.5. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, originário da aquisição ou da prestação de serviço anterior ou futuro.
- 1.6. Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93.


Departamento de Suprimentos

MAYARA MORAIS PEREIRA

Compras

Página: 1



Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

A.F. 2058/20 URGENTE

Suprimentos PME A <compras.pref.amparo@gmail.com>

8 de maio de 2020 15:44

Para: vendas1@arupar.com.br

Cc: adm_saude@amparo.sp.gov.br, mmpereira@amparo.sp.gov.br

Boa tarde!

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 2058/20, referente ao Processo nº 3870/20.

Proc.	3870
Fl. Nº	24
(a)	

Att,

ATENÇÃO!!! Por favor verificar se as informações na AF estão corretas. Só emitir Nota Fiscal após conferência.A.F. 2058.PDF
24K