



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

AQUISICAO

4113-3/2020

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:

Requerente: SECRETARIA M. DE GOVERNO

Endereço :

Bairro:

CPF/CNPJ :

Município:

Telefone:

PROC.	4113
FL. Nº	01
(a)	2

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME :

CPF :

RG :

TELEFONE :

ENDEREÇO :

Súmula:

SOLIC. Nº 2152/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS POLOS DE ATENDIMENTO DE SINDROMES RESPORATÓRIOS, CRIADO PARA O COMBATE AO COVID 19

Prot = 24004

CD = 1122

AR = 2180

Data de Abertura do Processo:

11/05/2020 13:54:00

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

4113-3/2020

Vol:

Processos Apensos:

JEFERSON SIQUEIRA E SILVA

Baliz 17486

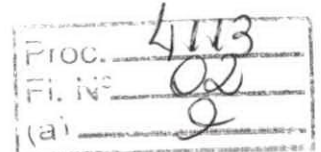
PC 4113/20

	MUNICÍPIO DE AMPARO	04/05/2020
	Solicitação de Compras	

Número: 2152/2020

Tipo: Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo
 U. Orcamentária : 3 SECRETARIA DE GOVERNO
 Unidade Executora : 3.4 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL
 Centro de Custo : 11.77 SECRETARIA M. DE GOVERNO
 Proj / Ativ : 2020 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
 E. Despesa : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte Recurso : 01 TESOIRO
 Convênio : 01 TESOIRO
 Reduzido : 61 Reserva e Data: 742 Programa: ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA
 Local Entrega : PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS - Nº 705 - B CENTRO - CEP 13900400



Finalidade : Trata-se material necessário para divulgação dos Polos de Atendimento de Sintomas Respiratórios, criado para o combate ao Coronavírus-Covid.19.

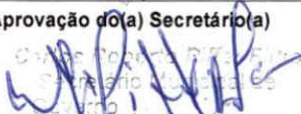
Observação : Tal aquisição de materiais é necessário, para a população amparense tomar conhecimento da criação dos Polos de Atendimento de Sintomas Respiratórios.

Grupo : MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 6979	BANNER 03(três) banners em lona impressa, medindo 1,50m x 2,00m cada.		PÇ	3,0000	0,00000
2 14799	CARTAZES 1.000(um mil) cartazes no formato A3, 4x0 cores, cada.		PÇ	1.000,0000	0,00000
3 13735	FAIXA 18(tdezoito) faixas em lona impressa, medindo 5,00m x 0,80cm cada.		PÇ	18,0000	0,00000
4 18836	OUTDOOR 01(um) outdoor em lona impressa com ilhós nas extremidades, medindo 9,00m x 3,00m.		UN	1,0000	0,00000
5 18836	OUTDOOR 02(dois) outdoors em lona impressa com ilhós nas extremidades, medindo 6,00m x 2,00m cada.		UN	2,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

11110.0000
30.44

Requisitante DATA: 04/05/2020 00:00	Aprovação do(a) Secretário(a)  DATA:
--	--

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


 Manoel Soares S. Antunes
 Diretora Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: 11/05/20



**BX Publicidade**

Rua Antonio Pedro Topan, Nº 89 - Centro - Serra Negra-SP - 13930-000
contato@bxpublicidade.com.br CNPJ: 16.901.139/0001-46

matheus de Souza Alves -

(19)99945-7377

- (19) 3892-8345

ORCAMENTO 010819

Hora: 15:00 Data: 04/05/2020

Cliente : PREFEITURA DE AMPARO

Endereço: AV. BERNARDINO DE CAMPOS Nº 705 - B

CPF/Cnpj:

Cpl:

- SIMONE

Bairro: CENTRO

Cidade: AMPARO

UF: SP CEP: 13900-400

(19) 3817-9229

Descrição do Item	Uni	Quant	LAR	x	ALT	=	MT2	VL Unita	VL Total
BANNERS	MT2	3,000	1,500	2,000	3,000			120,00	360,00
1000 CARTAZES FORMATO A3	MT2	1,000	0,420	0,360	0,151			870,00	870,00
FAIXAS IMPRESSA	MT2	3,000	5,000	0,800	4,000			160,00	480,00
FAIXAS IMPRESSA	MT2	15,000	5,000	0,800	4,000			160,00	2.400,00
OUTDOOR IMPRESSA COM ILHÓS	MT2	1,000	9,000	3,000	27,000			1.080,00	1.080,00
OUTDOOR IMPRESSA COM ILHÓS	MT2	2,000	6,000	2,000	12,000			480,00	960,00

Responsavel: DANIELE

Situação Atual: Orçamento

Data Aprovação: / /

Data Entrega: / /

VALOR PRODUTOS R\$ 6.150,00

VALOR SERVICOS R\$

DESLOCAMENTO R\$

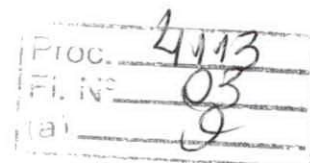
DESCONTO R\$

VALOR TOTAL R\$ 6.150,00

* impressão em 1 via - 1a VIA (X) - Esta ordem de serviço serve como Recibo

autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições acima discriminado

() Aprovado. () Reprovado. Assinatura: _____ Data: ____/____/____





Stamp Art

Av. Gov. Laudo Natel N. 261 89 - Centro - Serra Negra - SP

CNPJ: 16.788.042/0001-79 / 19 3892-7763

eduardo-stamp@hotmail.com

DADOS DO CLIENTE

Prefeitura - AMPARO

ORÇAMENTO Nº.

1069

DETALHAMENTO DO PEDIDO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	BANNERS TAM. 150X200CM - INFORMAÇÕES INTERNAS	3		450,00
	CARTAZES TAMANHO A3	1000		970,00
	FAIXAS - LONA IMPRESSA TAM. 500X80CM	3		600,00
	FAIXAS - LONA IMPRESSA TAM. 500X80CM	15		3.000,00
	OUTDOOR - LONA IMPRESSA TAM. 900X300CM	1		1.350,00
	OUTDOORS - LONA IMPRESSA TAM. 600X200CM	1		600,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO				R\$ 6.970,00
DESCONTO				
TOTAL PARCIAL (SEM FRETE)				
CUSTOS COM TRANSPORTE (FRETE)				
ORÇAMENTO FINAL				R\$ 6.970,00

Proc. 443
Fl. 81
(a)

OBSERVAÇÕES

N/A.

Serra Negra, 06 de maio de 2019

Assinatura do Cliente

Comunicação Visual
Soluções em impressão
CNPJ: 35.902.183/0001-15



Insc. Estadual: ISENTO
Rua Cap. Benjamin Domingues, 343
Ed. Flamboyant Loja 5 - Centro - Lindoia SP
CEP: 13.950-000

imprima_lindoia@hotmail.com

(19) 3898-1221

PREFEITURA AMPARO

Orçamento

Descrição:

- 3 BANNERS TAM. 150X200CM - INFORMAÇÕES INTERNAS
- 100 CARTAZES TAMANHO A3
- 3 FAIXAS - LONA IMPRESSA TAM. 500X80CM
- 15 FAIXAS - LONA IMPRESSA TAM. 500X80CM
- 15 OUTDOOR - LONA IMPRESSA TAM. 900X300CM
- 15 OUTDOORS - LONA IMPRESSA TAM. 600X200CM

Prazo Entrega

VI. Total

495,00
1.200,00
660,00
3.300,00
1.485,00
660,00

Proc.	4113
Fl. Nº	03
(a)	2

Total: 7.800,00

Lindoia-SP, 06 de maio de 2020



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 17486

4113 / 2020

ORÇAMENTOS COTADOS E FORNECIDOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE (SIMONE ARMELIN LEITE)

- 1 - EDUARDO CARUSO DE OLIVEIRA 26566791841 19 3892-7763
2 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUZA ALVES 18770549842 19 3898-1221
3 - MATHEUS DE SOUZA ALVES 35145223838 19 38928345

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	3	PÇ	BANNER / Código: 6979			150,00000	165,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	435,00000
2	1000	PÇ	CARTAZES / Código: 14799			0,97000	1,20000	0,87000	0,00000	0,00000	0,00000	1,01333	1.013,33333
3	18	PÇ	FAIXA / Código: 13735			200,00000	220,00000	160,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,33333	3.480,00000
4	1	UN	OUTDOOR / Código: 18836			1.350,00000	1.485,00000	1.080,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1.305,00000	1.305,00000
5	2	UN	OUTDOOR / Código: 18836			600,00000	660,00000	480,00000	0,00000	0,00000	0,00000	580,00000	1.160,00000
Total:						7.570,00	8.460,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	2.224,35	7.393,33





Protocolo de Balizamento: 17486

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
Proponente: MATHEUS DE SOUZA ALVES 35145223838							
1	BANNER	6979	PEÇA		3	120,00000	360,00000
2	CARTAZES	14799	PEÇA		1.000	0,87000	870,00000
3	FAIXA	13735	PEÇA		18	160,00000	2.880,00000
4	OUTDOOR	18836	UNIDADES		1	1.080,00000	1.080,00000
5	OUTDOOR	18836	UNIDADES		2	480,00000	960,00000

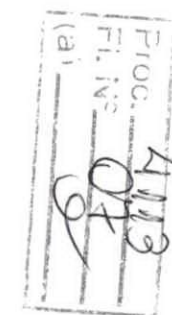
Valor Total

6.150,00

Total Geral

6.150,00

Comprador

Marcio Tavares S. Antonelli
Diretor Departamento de
Suprimentos
Arlindo Jorge Junior
Secretário Municipal de
Administração

**Nota de Reserva**

2412/2020

13 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 742 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.01.3120006
Fonte 1-TESOURO
Aplicação 3120006-RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO PARA EMERGÊNCIA COVID 19

Valor da Reserva 6.150,00

SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA 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 material (Banner, Cartazes, Faixa e Outdoor em Lona) necessário para divulgação dos Polos de Atendimento de Sintomas Respiratórios, criado para o combate ao Coronavírus-Covid.19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 1/312.0006

Ficha: 742

Elemento: 30.44

Classe: 11

Tipo: OR

Projeto -
Dotação Orçamentária 742 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.01.3120006
Saldo Anterior da Dotação 6.150,00
Valor desta Reserva 6.150,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 6.150,00
Saldo Atual da Dotação 0,00

Licitação /
Processo /
Solicitação 2152/2020
Emitente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Maio	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00


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

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

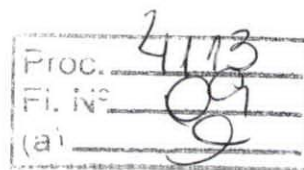
5467



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



Autorização de Fornecimento - 2180-0/2020

Empenho: 5467	CD nº: 1122/2020	14/05/2020
Contrato.....:		
Secretaria.....:	SECRETARIA M. DE GOVERNO	Processo: 4113-2020
Solicitação.....:	2152/2020	Despesa: 742 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.01.3120006
Fornecedor.....:	15808 - MATHEUS DE SOUZA ALVES 35145223838	
CNPJ.....:	16.901.139/0001-46	E-mail: contato@bpublicidade.com.br
Endereço.....:	ANTONIO PEDRO TOPAN, 89 - CENTRO	
Cidade.....:	SERRA NEGRA	Cep: 13930-000 Estado: SP
Telefone.....:	(19) 38928345	Fax:
Prazo de Entrega:	05 DIAS	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS - N° 705 - B CENTRO - CEP 13900400	
Forma de Entrega:	IMEDIATA	
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF	

Finalidade.....: Trata-se material necessário para divulgação dos Polos de Atendimento de Sintomas Respiratórios, criado para o combate ao Coronavírus-Covid.19.

Observações: Tal aquisição de materiais é necessário, para a população amparense tomar conhecimento da criação dos Polos de Atendimento de Sintomas Respiratórios.

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	6979	3,00	PÇ	BANNER 03(três) banners em lona impressa, medindo 1,50m x 2,00m cada.		120,00000	360,00
2	14799	1.000,00	PÇ	CARTAZES 1.000(um mil) cartazes no formato A3, 4x0 cores, cada.		0,87000	870,00
3	13735	18,00	PÇ	FAIXA 18(tdezoito) faixas em lona impressa, medindo 5,00m x 0,80cm cada.		160,00000	2.880,00
4	18836	1,00	UN	OUTDOOR 01(um) outdoor em lona impressa com ilhós nas extremidades, medindo 9,00m x 3,00m.		1.080,00000	1.080,00
	18836	2,00	UN	OUTDOOR 02(dois) outdoors em lona impressa com ilhós nas extremidades, medindo 6,00m x 2,00m cada.		480,00000	960,00
Valor do Pedido:						6.150,00	

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.

Assunto **Autorização de Fornecimento 2180**
De Victória Cardoso de Oliveira <vcoliveira@amparo.sp.gov.br>,
Para contato <contato@bxpublicidade.com.br>,
Cópia Simone Armelin <saleite@amparo.sp.gov.br>,
Data 2020-05-14 15:38



- A.F. 2180.PDF (33 KB)

Proc.	4113
Fl. nº	10
(a)	9

Boa tarde

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 2180/2020, referente ao Processo nº 4113/2020.

OBS: Por favor verificar todos os dados antes de emitir a Nota Fiscal

Respeitosamente,



Victória Cardoso de Oliveira
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações
Secretaria Municipal de Administração
vcoliveira@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9281
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>