



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Proc. 8428
Folhas 7
(a) 8

INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 8428/2021

46817 - SECRETARIA M. DE
SAUDE - SMS

CPF/CNPJ:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

PROCESSO
Nº: 8428/2021

DATA
24/08/2021 08:39:29

ABERTURA:

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

SETOR CADASTRO:

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

USUÁRIO CADASTRO:

Márcia Regina Quinalli Braggiato

DATA CADASTRO:

24/08/2021 08:39:29

SETOR INICIAL:

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

SETOR ATUAL:

1091 - SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Informações Referentes a Solicitação do Processo

TIPO DE PROCESSO

COMPRAS

ASSUNTO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO - SOLIC. Nº 1815/2021 E Nº 1823/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.

Observações Sobre a Solicitação

Solic 364

Documentos Associados

Setores de Tramitação do Processo

SETOR: 1091 - SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Enviado em: 24/08/2021

Recebido em: 24/08/2021

Márcia Regina Quinalli Braggiato

Situações do Processo

24/08/2021 - EM ANDAMENTO

Márcia Regina Quinalli Braggiato

46817 - SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS
Requerente de Processo

Márcia Regina Quinalli Braggiato
Usuário de Cadastro

Baliy 21727

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

Solicitação de Compras

Proc. 8428
Folhas 2
(a) 85

12/04/2021

Número: 1815/2021

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 : 2021 2214 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVIRUS - GOV. 19
E. Despesa : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Reduzido : 383 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19
Local Entrega : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Nº 705 - CEP 13900-400
Finalidade : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.
Observação : - Impressora HP Laser Jet P2055dn
- Patrimônio 45763
Grupo : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 21493	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO. - Impressora HP Laser Jet P 2055dn - Patrimônio 45763		SV	1,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Rodrigo Pitarello
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Departamento de Tecnologia
Matrícula 7735

Requisitante
Rosana Ap. B. A. B. Buena
Diretora de Departamento
DATA: 15/04/2021 08:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
Fernando G. S. S. S. S.
Secretário Municipal
de Saúde
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

Daiane R. Carvalho
Diretora do Departamento de
Suprimentos

RECEBIMENTO: 15/04/2021



Número: 1823/2021

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 : 2021 2214 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS - COVID-19
E. Despesa : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Reduzido : 382 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Local Entrega : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Nº 705 - CEP 13900-400
Finalidade : SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO COVID-19 (BOLÃO), QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.
Observação : - HP Laserjet P2055dn
- Patrimônio: 45763
Grupo : MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Proc. 8428
Folhas 3
(a) 3

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 20061	KIT FUSOR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.		UN	1,0000	0,00000
2 20297	PICKUP - ROLLER SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.		UN	1,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Resana B. B. Bueno
Diretoral de Departamento
DATA: 13/04/2021 00:08

Aprovação do(a) Secretário(a)
Bernardo Gabriel Tazotto
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

Daiane R. Carvalho
Diretora do Departamento de
Suprimentos

RECEBIMENTO: 15/04/2021





Prefeitura Municipal de AMPARO

Proc.	8428
Folhas	4
(a)	5

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3944/2021

Unidade Solicitante: 1179 - SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS

Solicitação Nº: 3944/2021

Data de Emissão: 17/09/2021

Data de Envio: 17/09/2021

Prazo Cons./Exec.: 3 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcionário: 7216 - CARLA CRISTINA SILVA TRANCOLIN

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Legislação / Convenio / 1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.

Observação:

FOLHA Nº 01 DE 01 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO						
FOLHA Nº 01 DE 01 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO						
FOLHA Nº 01 DE 01 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VL. Unit. VL. Total
2	26.826.308	1	UN	KIT FUSOR	-	0,0000 0,00
3	26.826.318	1	UN	PICKUP - ROLLER	-	0,0000 0,00
Total						0,00



Proc.	8428
Folhas	3
(a)	3

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3944/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM BOA VISTA - AMPARO - SP - CEP: 13.204-000							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vi. Total
1	1.1266.3	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	-	0,0000	0,00
Total						0,00	

 SOLICITANTE

SECRETÁRIO (A)

**ADEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**

Rua Dr. Arnaldo de Carvalho, 638 - Bairro Bonfim - CEP: 13070-723

(19) 3368-2181 / 3368-2182

www.adecinfo.com.br/adec@adecinfo.com.br

Proc. 8428
Folhas 6
(a) 6

Dolo Cândido Bolão

CAMPINAS, 12 de abril de 2021

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 6820

Cliente	MUNICIPIO DE AMPARO	Contato	ADRIANO/ MEIRE
Endereço	AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705, Centro, AMPARO-SP, CEP: 13900-400		
CNPJ/CPF	43.465.459/0001-73		
Fones	(19) 3817-9366, (19) 3808-1121	Email	suporte@amparo.sp.gov.br

Recepção

Marca	Impressora HP Laserjet P2055DN	Entrada	06/04/21
Produto	Impressora Laser	Modelo	Hp Laserjet P2055dn
Nº de Série	BRFHC5J7CM	Nº Patrimônio	45763
Acessórios	TONER		

Diagnóstico/Eventos

Após avaliações constatado que o cartucho de toner está danificado e acabou soltando pó no interior e na placa fonte do equipamento a ser realizado limpeza geral e o cartucho de toner tem que ser substituído. Resíduos de pó foram para a unidade fusora causando desgaste das peças, necessário substituir peças que estão danificadas ou com desgaste.

Valores do Orçamento

Peças a substituir	Qtd	Total
Kit Fusor	1	235,00
Pickup Roller	1	45,00

Serviços a executar	Responsável	Início	Fim	Qtd	Total
Reparo com troca de peças, ajustes e verificação geral.	MATHEUS	16:14		1,00x	120,00

Totais

Mão de obra/Serviços	R\$ 120,00
Peças/Produtos	R\$ 280,00
Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
Observações:	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 400,00

Condições de Pagamento

Prazo de Entrega: 05 a 07 dias
Garantia de Serviço: 90 dias
Forma de Pagamento: 15 dias, Depósito em Conta

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via Email/Fax ou entrar em contato conosco.

MUNICIPIO DE AMPARO

ADEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 Proc. 8428
 Folhas 7
 (a) D

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.590.630/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2013
NOME EMPRESARIAL ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADEC INFORMATICA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR ARNALDO DE CARVALHO	NÚMERO 638	COMPLEMENTO *****
CEP 13.070-723	BAIRRO/DISTRITO BONFIM	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADEC@ADECINFO.COM.BR	
TELEFONE (19) 3368-2181/ (19) 3368-2182		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2021 às 09:58:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SMS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



Amparo, 20 de agosto de 2021.

Ao

Departamento de Compras

Assunto: Justificativa de orçamento único para manutenção de impressora.

Venho por meio deste justificar a apresentação de um único orçamento para manutenção da impressora pela empresa Adec Serviços de Informática.

O transporte do equipamento para manutenção é algo bem custoso e demorado devido ao volume e peso e pode acarretar outros defeitos, sendo inviável o transporte para várias empresas efetuarem o orçamento e um risco muito grande de perda total. Outro detalhe é que para elaborar o orçamento é necessário desmontar e remontar o equipamento, o que pode acarretar também novos defeitos e aumento do valor para reparo.

Além disso, precisamos de empresas que não cobrem pelo orçamento e se adequem a forma de pagamento realizado pelo Município .

Sendo assim, através dessa justificativa queremos evitar qualquer questionamento futuro sobre o favorecimento a qualquer empresa que presta serviço de manutenção.

Atenciosamente,

Rosana Ap. B. A. B. Buenc
Diretora de Departamento
SMS

Rodrigo Pitarello
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Departamento de Tecnologia
Matrícula 7735



MUNICÍPIO DE AMPARO

Exercício: 2021
27/08/2021

Mapa Comparativo de Balanço/Estimativa de preços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 21727

8428 / 2021

ORÇAMENTO FORNECIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE

1 - ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 19 3368-2181

Item	Quant.	Un.	Material	Freq.	Período.	1	2	3	4	5	6	Média Unit.	Média Total
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA / Código: 21493			Valor Unit. 120,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	120,00000	120,00000
2	1	UN	KIT FUSOR / Código: 20061			Valor Unit. 235,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	235,00000	235,00000
3	1	UN	PICKUP - ROLLER / Código: 20297			Valor Unit. 45,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	45,00000	45,00000
Total:						400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Proc. 8428
Folhas 20
(a) 20





Protocolo de Balizamento: 21727

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
Proponente: ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA							
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	21493	SERVIÇO		1	120,00000	120,00000
2	KIT FUSOR	20061	UNIDADES		1	235,00000	235,00000
3	PICKUP - ROLLER	20297	UNIDADES		1	45,00000	45,00000
						Valor Total	400,00
						Total Geral	400,00


Comprador


Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos
Departamento de Suprimentos

Solicitação
1815 → R\$ 120,00
1823 → R\$ 280,00
R\$ 400,00

Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos





Nota de Reserva

3957/2021

10 Setembro 2021

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de 95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 383 - 13.01.10.305.0061.2.214.339039.05.0000000
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120034-EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361, 650 E 2010/21

Valor da Reserva 120,00

CENTO E VINTE 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 Orçamentária, 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0034

Ficha: 383

Elemento: 39.95

Classe: 10

Tipo: OR

Projeto -
Dotação Orçamentária 383 - 13.01.10.305.0061.2.214.339039.05.0000000
Saldo Anterior da Dotação 40.087,90
Valor desta Reserva 120,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 120,00
Saldo Atual da Dotação 39.967,90

Licitação /
Processo 8428 / 2021
Solicitação 1815/2021
Emitente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Setembro	120,00	0,00	0,00	120,00

10882

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

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

**Nota de Reserva**
10 Setembro 2021

3958/2021

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 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 382 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.05.0000000
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120034-EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361, 650 E 2010/21
Valor da Reserva 280,00

DUZENTOS E OITENTA 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 Orçamentária, 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 DIVERSAS PEÇAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO COVID-19 (BOLÃO), QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0034

Ficha: 382

Elemento: 30.17

Classe: 10

Tipo: OR

Projeto -
Dotação Orçamentária 382 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.05.0000000
Saldo Anterior da Dotação 2.280,00
Valor desta Reserva 280,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 280,00
Saldo Atual da Dotação 2.000,00

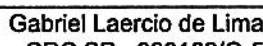
Licitação /
Processo 8428 / 2021
Solicitação 1823/2021
Emitente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Setembro	280,00	0,00	0,00	280,00

10883


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


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



Prefeitura Municipal de AMPARO

Endereço: av bernardino de campos, Número: 705 / Bairro: centro
Cidade: amparo - UF: SP- CEP:13.900-400
DDD: (19)- Telefone:38179300 | CNPJ:43.465.459/0001-73
Nº Inscrição Estadual : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : ISENT0

Proc.	8428
Folhas	13
(a)	8

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 4153/2021

Data 18/10/2021 A.F - Nº 4153/2021
Processo 8428 Ano Proc. 2021 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Modalidade Nº 8428 Ano Mod. 2021
Fornecedor 156884 ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Contato
CNPJ 18.590.630/0001-29
Endereço MARECHAL RONDON CAMPINAS SP 13070173
Bairro JARDIM CHAPADAO Fone 19 3368-2181 Fax
E-mail teresinha@adecinfo.com.br
CNPJ
Órgão 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Ficha 383 Dotação 13.01.10.305.0061.2.214.339039.05.0000000
Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Contrato / Ano /
Forma de ATÉ 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA N.F.
Prazo de Entrega IMEDIATO
Local de Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - , Número: 705 / Bairro: CENTRO - Cidade: AMPARO - UF: SP- CEP:13900400 -
Prazo de Pagamento 15 DIAS DA EMISSÃO DA NF
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.
Observações
Solicitações de Compra 8087/2021 - 1179 - SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS
Solicitações de Consumo
Empenho 10882/2021 - Liberação 2 - Valor: 120,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
1	1.1266.3	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	120,0000		120,0000
Total Liberação							120,00
Total :							120,00

Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos



Prefeitura Municipal de AMPARO.

Endereço: av bernardino de campos, Número: 705 / Bairro: centro

Cidade: amparo - UF: SP- CEP:13.900-400

DDD: (19)- Telefone:38179300 | CNPJ:43.465.459/0001-73

Nº Inscrição Estadual : ISENT0

Nº Inscrição Municipal : ISENT0

Proc.	8428
Folhas	24
(a)	

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 4154/2021

Data 18/10/2021 A.F - Nº 4154/2021

Processo 8428 Ano Proc. 2021 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Modalidade Nº 8428 Ano Mod. 2021

Fornecedor 156884 ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Contato

CNPJ 18.590.630/0001-29

Endereço MARECHAL RONDON CAMPINAS SP 13070173

Bairro JARDIM CHAPADAO Fone 19 3368-2181 Fax

E-mail teresinha@adecinfo.com.br

Contas

Órgão 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 382 Dotação 13.01.10.305.0061.2.214.339030.05.0000000

Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano /

Forma de ATÉ 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA N.F.

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - , Número: 705 / Bairro: CENTRO - Cidade: AMPARO - UF: SP- CEP:13900400 -

Prazo de Pagamento 15 DIAS DA EMISSÃO DA NF

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO BOLÃO.

Observações

Solicitações de Compra 8087/2021 - 1179 - SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS

Solicitações de Consumo

Empenho 10883/2021 - Liberação 1 - Valor: 280,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
2	28.826.308	1	UN	KIT FUSOR	235,0000		235,0000
3	28.826.318	1	UN	PICKUP - ROLLER	45,0000		45,0000
Total Liberação							280,00
Total :							280,00

Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos

Assunto AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 4153 E 4154 PROCESSO 8428 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO POLO DE ATENDIMENTO COVID-19 (BOLÃO)



Proc.	8428
Folhas	73
(a)	

De Ricardo Alberto Tuolla <raturolla@amparo.sp.gov.br>,

Para Ricardo Alberto Tuolla <raturolla@amparo.sp.gov.br>,

Cópia teresinha <teresinha@adecinfo.com.br>, adm_saude <adm_saude@amparo.sp.gov.br>, ccstrancolin <ccstrancolin@amparo.sp.gov.br>,

Data 2021-10-18 13:07

- AF 4153 P 8428.pdf (31 KB)
- AF 4154 P 8428.pdf (31 KB)

À
ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Segue em anexo a autorização de fornecimento 4153 e 4154 do processo 8428 referente ao orçamento nº 6820
Atenciosamente



Ricardo Alberto Tuolla

Assessor

Departamento de Suprimentos

Secretaria Municipal de Administração

raturolla@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9281

<http://www.amparo.sp.gov.br>