(15) Elaine

# MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

## AQUISICAO 2869-2/2020

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:**

Proc. 2869
Fl. Nº 01
(a)

**Requerente:** SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS
**Endereço :**
**Bairro:** **Município:**

**CPF/CNPJ :** **Telefone:**

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

NOME :
CPF : RG : TELEFONE :
ENDEREÇO :

**Súmula:**

SOLIC. Nº 1439/2020 - COMPRA DE ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA A SER UTILIZADO EM TODOS SERVIÇOS DA SMS DEVIDO POSSIVEL CONTAMINAÇÃO

Prot. 23477
CO 642
A.F. 1277

223574

Data de Abertura do Processo:

**13/03/2020 15:08:00**

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Recebi 17/03

**2869-2/2020**

Vol:

Processos Apensos:

Gabriela Barros Briozo

Babiq 17/016

# MUNICÍPIO DE AMPARO

P. 2869

13/03/2020

Solicitação de Compras

**Número:** 1439/2020

**Tipo:** Compra/Serviços

URGENTE

Proc. 2869
Fl. Nº 02
(a)

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão** | : 2 | Município de Amparo |
| **U. Orcamentária** | : 13 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| **Unidade Executora** | : 13.6 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA |
| **Centro de Custo** | : 13.03 | SMS - ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS DA SAUDE. |
| **Proj / Ativ** | : 2020 2100 | U.S.F.s |
| **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** | : 383 | **Reserva e Data:** **Programa:** ATENÇÃO BÁSICA |
| **Local Entrega** | : ALMOXARIFADO DA SAÚDE | - RUA DR PLINIO DO AMARAL - Nº 105 - B CENTRO - CEP 13900040 |

**Finalidade** : COMPRA DE ALCOOL GEL P/ ASSEPSIA A SER UTILIZADO EM TODOS OS SERVIÇOS DA SMS DEVIDO A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO EM CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS, SEGUINDO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**Observação** : EMERGÊNCIA

**Grupo** : MATERIAL HOSPITALAR

| Código | | Descrição / Especificação | Frequência | Unidade | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | ALCOOL GEL A 70% - 500 ML (FRASCO PUMP) | | UN | 504,0000 | 0,00000 |

**Total Estimado:** 0,00

5/301.0005
30.22

Maria Carmelita B.B.de Lacerda
Administração - Saúde
RG: 3.266.017
P.S. Amparo

| Requisitante | Aprovação do(a) Secretário(a) |
|---|---|
| MCABBueno | VINICIUS G. TONON<br>Secretário Municipal de Saúde |
| DATA: 13/03/2020 00:00 | DATA: |

R. 1552

**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**

Arlindo Jorge Júnior
Sec. Mun. de Administração

**RECEBIMENTO:** 13/03/2020

dental conceito

**DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP**

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

À

Prefeitura Municipal de Amparo

Proc. 2869
Fl. Nº 03
(a)

Ref.: Cotação de preços

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca / Fabricante | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | UNID | Alcool em gel 500ml | Lucipharma | 15,98 | 8.053,9 |
| Valor total: | | | | | | 8.053,9 |

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 20 dias.

Condições de pagamento: 30 dias.

Fretes e demais despesas inclusas.

Franca, 12 de março de 2020.

Priscila B. Peixoto.

Priscila Bermudes Peixoto
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14405-018
FRANCA - SP

# Diabéticos & Cia.

*Diabéticos Eireli – EPP* *CNPJ 28.675.331/0001-40*
*I. Estadual 797.319.305.118* *I. Municipal 20106332*

À
Prefeitura Municipal de Amparo

Ref.: Cotação de preços

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca / Fabricante | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | UNID | Alcool em gel 500ml | Lucipharma | 19,87 | 10.014,48 |
| Valor total: | | | | | | 10.014,48 |

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 20 dias.

Condições de pagamento: 30 dias.

Fretes e demais despesas inclusas.

Proc. 2869
Fl. Nº 04
(a)

Ribeirão Preto, 12 de março de 2020.

Marina Ventura Leira - Procuradora
RG 47 829.999-0 SSP-SP
CPF 395.410.728-79

28675331/0001-40

*Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 745 – Térreo* *Ribeirão Preto / SP*
*E-mail: diabeticos.epp@hotmail.com* *CEP: 14.025-670*
***Tel.: (16) 2138.8080***

# INTERDENTAL

Lhe deseja um dia feliz

In-Dental Produtos Odont.,
Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ 07.788.510/0001-14
Insc. Est. 582.699.977.110

À
Prefeitura Municipal de Amparo

Proc. 2869
Fl. Nº 05
(a)

Ref.: Cotação de preços

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca / Fabricante | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | UNID | Alcool em gel 500ml | Lucipharma | 14,00 | 7.056,00 |

Valor total: 7.056,00

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 20 dias.

Condições de pagamento: 30 dias.

; e demais despesas inclusas.

Ribeirão Preto, 12 de março de 2020.

Márcio Tassinari - Sócio Proprietário
RG 8.380.475 SSP-SP
CPF 077.083.786-72

07 788 510/0001-14
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA ADOLFO MANTOVANI, 232
RESIDENCIAL [illegible] - CEP 14026-295
RIBEIRAO PRETO - SP

# MUNICÍPIO DE AMPARO

Exercicio: 2020
17/03/2020

Mapa Comparativo de Balizamento/Estimativa de preços

## QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 17016

2869 / 2020

ENCERRADO COM OS ORÇAMENTOS FORNECIDOS E COTADOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE E ACIMA DA ULTIMA AQUISIÇÃO DEVIDO A URGENCIA DA MESMA E ATUAL SITUAÇÃO DE ESCASSEZ DO ITEM SOLICITADO.

1 - DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MDS. E HOSP. EIRELI - EPP 16 3722-5431
2 - DIABETICOS EIRELI - EPP 16 3234-1290
3 - IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16 2138-8080

| Item | Quant. | Un. | Material | Freq. | Período. | 1<br>Valor Unit. | 2<br>Valor Unit. | 3<br>Valor Unit. | 4<br>Valor Unit. | 5<br>Valor Unit. | 6<br>Valor Unit. | Média Unit. | Média Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | UN | ALCOOL GEL A 70% - 500 ML (FRASCO PUMP) / Codigo: 517 | | | 15,98000 | 19,87000 | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,61667 | 8.374,80000 |
| | | | | | Total: | 8.053,92 | 10.014,48 | 7.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 8.374,80 |

Proc. 2869
Fl. Nº 06
(a)

## Protocolo de Balizamento: 17016

| Item | DESCRIÇÃO | CODIGO | UNIDADE | MARCA | QTDE | VALOR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proponente:** IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 1 | ALCOOL GEL A 70% - 500 ML (FRASCO PUMP) | 517 | UNIDADES | LUCIPHARMA | 504 | 14,00000 | 7.056,00000 |

**Valor Total** 7.056,00

**Total Geral** **7.056,00**

Comprador

Hércia Tavares S. Antonelli
Diretora Departamento de Suprimentos

Departamento de Suprimentos

Antonio Jorge Junior
Secretário Municipal de Administração

Secretário Municipal de Administração

Proc. 2069
Fl. Nº 01
(a)

2. 1552/20

Município de Amparo

Proc. 28609
Fl. Nº 08
(a)

Recebi em 18/03/20

# Nota de Reserva

1552/2020

17 Março 2020

| | |
|---|---|
| Orgão | ..... 13 - SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade | ..... 6 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa | ..... 28 / ATENÇÃO BÁSICA |
| Proj / Ativ. | ..... 2100 - U.S.F.S |
| Natureza Despesa: | ..... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub-elemento de | ..... 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Item de Despesa | ..... 00 - NÃO INFORMADO |
| Ficha | ..... 383 - 13.06.10.301.0028.2.100.339030.05.3010005 |
| Fonte | ..... 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| Aplicação | ..... 3010005-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO |

Valor da Reserva .....: 7.056,00

SETE MIL E CINQUENTA E SEIS 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: COMPRA DE ALCOOL GEL P/ ASSEPSIA A SER UTILIZADO EM TODOS OS SERVIÇOS DA SMS DEVIDO A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO EM CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS, SEGUINDO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Fonte/ Cod. Aplicação: 5/301.0005
Ficha: 383
Elemento: 30.22
Classe: 10
Tipo: OR

| | | |
|---|---|---|
| Projeto | ..... | - |
| Dotaçao Orçamentária | .....: | 383 - 13.06.10.301.0028.2.100.339030.05.3010005 |
| Saldo Anterior da Dotação | .....: | 1.174.808,28 |
| Valor desta Reserva | .....: | 7.056,00 |
| Valor Desbloqueado/Cancel | .....: | 0,00 |
| Saldo da Reserva | .....: | 7.056,00 |
| Saldo Atual da Dotação | .....: | 1.167.752,28 |

Licitaçao .....: /
Processo .....: /
Solicitação .....: 1439/2020
Emitente .....: ROLIVEIRA
Responsáve .....: ROLIVEIRA

## Relação Programação Mensal

| Mês | Valor | Complemento | Desbloqueio | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Março | 7.056,00 | 0,00 | 0,00 | 7.056,00 |

3247

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

# 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. 2869
Fl. Nº 9
(a)

## Autorização de Fornecimento - 1271-0/2020

**Empenho:** 3247 CD nº: 642/2020 18/03/2020

**Contrato.....:**

**Secretaria.....:** **SMS - ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS DA SAUDE.** **Processo:** 2869-2020

**Solicitação....:** **1439/2020** **Despesa:** **383 - 13.06.10.301.0028.2.100.339030.05.3010005**

**Fornecedor...:** **79487 - IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ.....:** 07.788.510/0001-14 **E-mail:** in-dental@hotmail.com

**Endereço.....:** ADOLFO MANTOVANI, 232 - RESIDENCIAL FLORIDA

**Cidade.....:** RIBEIRÃO PRETO **Cep:** 14026-295 **Estado:** SP

**Telefone.....:** 16 2138-8080 **Fax:** 16 2138 8086

**Prazo de Entrega:** 20 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.....:** COMPRA DE ALCOOL GEL P/ ASSEPSIA A SER UTILIZADO EM TODOS OS SERVIÇOS DA SMS DEVIDO A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO EM CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS, SEGUINDO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**Observações:** EMERGÊNCIA

| ITEM | CÓDIGO | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 504,00 | UN | ALCOOL GEL A 70% - 500 ML (FRASCO PUMP) | LUCIPHARMA | 14,00000 | 7.056,00 |
| | | | | | **Valor do Pedido:** | | **7.056,00** |

**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**

PREFEITURA DE

Proc. 2869
Fl. Nº 10
(a)

Assunto **Autorização de Fornecimento 1271**
De Jeferson Siqueira e Silva <jssilva@amparo.sp.gov.br>,
Para in-dental <in-dental@hotmail.com>,
Cópia mcbblacerda <mcbblacerda@amparo.sp.gov.br>,
Data 2020-03-19 09:56

- AF1271.PDF (32 KB)

**ATENÇÃO!! Por favor verificar se as informações na AF estão corretas. Só emitir Nota Fiscal após conferencia.**

Olá,

IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 1271 referente ao Processo 2869/2020.

Atenciosamente!

Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

*Jeferson Siqueira e Silva*
*Agente Administrativo - Departamento de Suprimentos*
*Secretaria Municipal de Administração*
*jssilva@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9281*
*Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP 13900-400*
*http://www.amparo.sp.gov.br*