



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

Guilhera

Proc.	9069
Fl. Nº	01
(a)	Y

AQUISICAO

9069-2/2020

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:

Requerente: SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Endereço :

Bairro:

Município:

CPF/CNPJ :

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME : _____

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

ENDEREÇO : _____

Súmula:

SOLIC. Nº 4994/2020, Nº 5042/2020 E Nº 5043/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO, ACESSO À INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO COVID-19.

*Prot - 25887
LD - 2551
AF - 5056
5057
5058*

Data de Abertura do Processo:

14/10/2020 09:53:00

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

9069-2/2020

Vol:

Processos Apensos:

Márcia Regina Quinalli Braggiato

Baliz 18934

PC 9069/20

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

09/10/2020

Solicitação de Compras**Número: 4994/2020****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo
U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
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 : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Reduzido : 769 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B. - CEP 13900000
Finalidade : Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.
Observação : Portaria MC 369/2020 - AÇÕES - repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito do município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.
Grupo : BENS MOVEIS

Proc. 9069
 Fl. Nº 02
 (a) 8

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 17003	NOTEBOOK Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	4,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
 Thamires Mariani de Oliveira
 Agente Administrativo
 DATA: 09/10/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
 Marcelo Craveiro Hauptmann
 Secretário Municipal
 SMDSC
 DATA:

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

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

Marcelo Craveiro S. Antonio
 Diretor Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: 14/10/2020



**MUNICÍPIO DE AMPARO**

14/10/2020

Solicitação de Compras**Número: 5042/2020****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo

U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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 : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Reduzido : 774 **Reserva e Data:** **Programa:** ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19

Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B - CEP 13900000

Finalidade : Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Observação : Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO BÁSICA - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Grupo : BENS MOVEIS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	3,0000	0,00000
2 16988	MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	3,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Thamires Mariani de Oliveira
Agente Administrativo
SMDSC

DATA: 14/10/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
Marcelo Craveiro Hauptmann
Secretário Municipal
SMDSC

DATA: 14/10/2020

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

Márcia Lúcia S. Antunes
Diretora Departamento de
Suprimentos

RECEBIMENTO: 14/10/2020



**MUNICÍPIO DE AMPARO**

14/10/2020

Solicitação de Compras**Número: 5043/2020****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo

U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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 : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Reduzido : 774 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19

Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B. - CEP 13900000

Finalidade : Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Observação : Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO ESPECIAL - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Grupo : BENS MOVEIS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	2,0000	0,00000
2 16988	MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	2,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Thamires Mariani de Oliveira
Agente Administrativo

DATA: 14/10/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
Marcelo Casagrande Ruppelmann
Secretário Municipal
SMDSC

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

RECEBIMENTO: 14/10/2020





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 - Balizamento nº 18049

PROPOSTANTE: SSTI Tecnologia Ltda

ENDEREÇO.....: Rua Marcos Markarian, 1025 – Sala 1210

Bairro/Distrito: Jd Nova Aliança

MUNICÍPIO.....: Ribeirão Preto

CEP.....: 14026-583

C.N.P.J.....: 05.293.714/0001-59

I.E.....: 582.631.714.116

FONE(S).....: 16 2111-3777

E-MAIL.....: jeferson.souza@ssti.com.br

ESTADO.....: SP

COMPRADOR...:

EMAIL.....:

TELEFONE.....:

OBSERVAÇÃO:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	P. UNIT	P.
TOTAL							
MICROCOMPUTADOR - TIPO 1							
1	16978	2,00	UM	R\$ 3.750,00	R\$ 7.500,00		
Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) <u>HP Inc. DESK HP PRO G2 I3-8100 W10PRO 8GB SSD 240GB 1 ANO ONSITE</u>							
Especificações conforme termo de referência em anexo.							
MICROCOMPUTADOR - TIPO 1							
2	16978	3,00	UM	R\$ 3.750,00	R\$ 11.250,00		
Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD)							
Especificações conforme termo de referência em anexo.							
<u>HP Inc. DESK HP PRO G2 I3-8100 W10PRO 8GB SSD 240GB 1 ANO ONSITE</u>							
MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1							
3	16988	3,00	UM	R\$ 960,00	R\$ 2.880,00		
Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD)							
Especificações conforme termo de referência em anexo. V 22b							
MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1							
4	16988	2,00	UM	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00		
Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) monitor v 22b							
Especificações conforme termo de referência em anexo.							
NOTEBOOK							
5	17003	4,00	UM	R\$ 5.390,00	R\$ 21.560,00		
Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.							
Especificações conforme termo de referência em anexo. NOTE HP 240 G7 I5-8250U W10P 8GB 256GB SSD LCD14 I							

Validade da Proposta.....: 30 dias

Prazo de Entrega.....: 10 dias

Condição de Pagamento: 28 dias



Proc.	9069
Fl. Nº	05
(a)	8

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



1. Enviar Proposta até o dia: **27/07/2020**

- Pessoa Física e nº de inscrição no INSS: com nome/assinatura do responsável pela cotação;
- 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;**
- 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;
- desclassificação da proposta;
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
13. Local de Entrega da NF: será indicada na possível Autorização de Fornecimento;

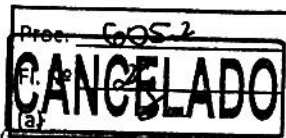
Sem mais para o momento e no aguardo de sua breve resposta, agradecemos e firmamo-nos, atentiosamente,

Departamento de Suprimentos

Proc.	9069
Fl. Nº	06
(a)	8



Giulia Pinheiro



Proc. 9069
Fl. Nº 07
(a) 8

MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP: 13900-400
C.N.P.J.: 43.485.458/0001-73
Fone: (19) 3817-9300 - FAX: (19) 3817-9342

PROPOSTA DE PREÇOS - Balizamento nº 18049

PROponente: **WV ARUJA FERRAMENTAS LTDA EPP**
Endereço: **Av. João Manoel 143**
Município: **ARUJA**
C.N.P.J.: **25.116.267/0001-70**
Fone(s): **011. 4600.3301 / 4143**
E-MAIL: **GGP.COMM@GMAIL.COM** ESTADO: **São Paulo**
Bairro/Distrito: **Centro**
CEP: **07400-605**
I.E.: **07400.605**

Comprador: **Giulia Pinheiro**
Email: **GGP.COMM@GMAIL.COM**
Telefone: **019. 3817.9300**

OBSERVAÇÃO:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	P. UNIT	P. TOTAL
1	16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.	HP	2,00	UN	2.212,00	4.424,00
2	16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRO CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.	HP	3,00	UN	2.212,00	6.636,00
3	16988	MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRO CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.	HP	3,00	UN	2.212,00	6.636,00
4	16988	MONITOR COMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.	HP	2,00	UN	2.212,00	4.424,00
5	17003	NOTEBOOK Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus COVID-19. Especificações conforme termo de referência em anexo.		4,00	UN	5.248,00	20.992,00

Validade da Proposta: **30 dias**
Prazo de Entrega: **15 dias**
Condição de Pagamento: **20% adiantado**
ou 15 dias após entrega

25.116.267/0001-70

WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI - EPP

11 973066992

MAIARA VIEIRA VASCONCELOS DA SILVA

452.388.728 - 44

Avenida João Manoel nº 143
Centro - CEP 07400-605

28/04/2020

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Proc. 9052
CANCELADO
(a) 8

1. Enviar Proposta até o dia: 27/07/2020
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

25.116.267/0001-70

WVARUJA FERRAMENTAS EIRELI - EPP

Avenida João Manoel nº143
Centro - CEP 07400-605
Aruá - SP

Proc. 9069
Fl. Nº 08
(a) 8

28/07/2020

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**Proc. 6052
CANCELO

André Mateus Rodrigues 22735432807 - Millennium Informática
CNPJ: 30.727.677/0001-97 - Insc. Estadual: 168099129111
Rua Rio Jordão - Loja Sala 1, 381 - Jardim Figueira
13904-350 - Amparo - SP

Página 1/1
Fone: (19) 3807 2911
www.infomillennium.com

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000004045

Vendedor: André Mateus Rodrigues

Data: 14/08/2020 Hora: 14:46:49

Validade: 12/11/2020

Identificação do Solicitante

Nome: Município de Amparo

Fantasia:

Solicitante: Giulia Pinheiro - PC 6052

Endereço: Avenida Av. Bernardino de Campos,,705

CEP: 13900-400

Comercial: 19 3817 9300

Fax:

Residencial: 19 3817 9300

E-mail: maria.estela@amparo.sp.gov.br

CPF/CNPJ: 43.465.459/0001-73

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: Centro

Cidade/UF: Amparo / SP

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
597	597	Microcomputador // i3 // Sem Monitor	2,00	UN	4.199,00	0,00	8.398,00
2 597	597	Microcomputador // i3 // Sem Monitor	3,00	UN	4.199,00	0,00	12.597,00
003 597	597	Microcomputador // i3 // Sem Monitor	3,00	UN	4.199,00	0,00	12.597,00
004 597	597	Microcomputador // i3 // Sem Monitor	2,00	UN	4.199,00	0,00	8.398,00
005 703	703	Monitor // LED // 21,5	10,00	UN	900,00	0,00	9.000,00
006 593	593	Notebook // Intel Core i5	4,00	UN	5.559,00	0,00	22.236,00

Transportadora:

SubTotal: 73.226,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 73.226,00

Pagamento: À Vista (15 Dias A Partir da Emissão NF)

Observações:

>>> Desktop Lenovo V530s SFF i3-8100 8GB SSD 240GB SATA 3 WINDOWS 10 PRO - 11BL0009BP
>>> Monitor LG 21,5 LED 22MP55PJ HDMI D-Sub DP Pivot Ajuste Altura
>>> Notebook HPCM 240 G7 i5-8250U 8GB 256GB W10P - 8MU94LA#AC4

Data

Assinatura do Solicitante

Proc. 9069
Fl. Nº 09
(a) 8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO



São Paulo, Arujá, 02 de Outubro de 2020.

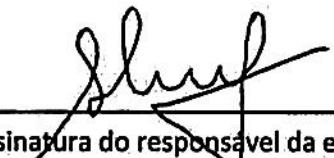
A Prefeitura Municipal de Amparo

A empresa WV ARUJÁ FERRAMENTAS LTDA-ME, CNPJ 25.116.267/000, vem por este meio solicitar o cancelamento do empenho referente a autorização de fornecimento nº3715-0/2020, 3714-0/2020 e 3717-0/2020

Tendo em vista a falta de matéria prima no mercado por conta da pandemia do COVID-19, interferindo de forma direta no fornecimento do produto

Atenciosamente,

FERRAMENTAS
Mafara Vieira Vasconcelos da Silva
ADMINISTRADORA


Assinatura do responsável da empresa

25.116.267/0001-70

WV ARUJÁ FERRAMENTAS EIRELI - EPP

Avenida João Manoel nº143
Centro - CEP 07400-605
Arujá - SP

Assunto RES: Proposta de Preços nº18049 - Prefeitura de Amparo
De Jefferson Felcissimo de Souza - SSTI <Jefferson.souza@ssti.com.br>,
Para Fernanda Teixeira <fteixeira@amparo.sp.gov.br>,
Data 2020-10-06 08:09

Bom dia, sem conseguirmos manter o mesmo valor da nossa proposta. Ficou a disposição para qualquer dúvida.

Att,

JEFFERSON SOUZA
 SSTI TECNOLOGIA

De: Fernanda Teixeira <fteixeira@amparo.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 07:49
Para: Jefferson Felcissimo de Souza - SSTI <Jefferson.souza@ssti.com.br>
Assunto: Proposta de Preços nº18049 - Prefeitura de Amparo

Bom dia Jefferson!

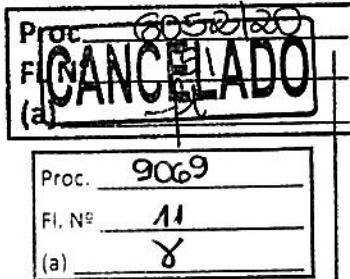
Referente ao processo de compra nº 6052-1/2020, para aquisição de equipamentos eletrônicos (microcomputador e notebook), informo que a empresa que ficou em primeiro lugar foi desclassificada e agora analisando sua proposta, gostaríamos de um parecer a respeito dos valores informados, você consegue manter o mesmo valor?

Aguardo seu retorno.

Att,



Fernanda Teixeira
 Agente Administrativo - Gabinete do Secretário
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
 fernanda.teixeira@amparo.sp.gov.br | (19) 3617-2223 | Rua do 22º
 Avenida Bernardino de Campos 705 - Centro - CEP 13.900-000
fteixeira@amparo.sp.gov.br



Proc. 9069
 Fl. Nº 11
 (a) 8

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial, de propriedade de SSTI Tecnologia Ltda e destinada somente às pessoas para as quais foi endereçada, documentos denominados pessoas autorizadas. O recebimento desta mensagem por qualquer pessoa não autorizada não implica qualquer perda de confidencialidade do seu conteúdo. Caso a presente mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, devolva a mesma imediatamente ao seu remetente e a elimine completamente do seu sistema. A disseminação, encaminhamento, impressão, cópia ou utilização, sob qualquer forma, do todo ou parte desta mensagem ou dos arquivos e/ou anexos por qualquer pessoa não autorizada são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information, that belongs to SSTI Tecnologia Ltda and intended only for the people indicated in the electronic address, hereinafter "authorized people". The receipt of this message by any person who is not indicated in the electronic address does not result in a waiver of the confidentiality treatment that shall be provided to its contents. If you have received this message by mistake, please, immediately return it to its sender and entirely eliminate it from your system. Any disclosure, distribution, printing, copying or the use, in any way, of this message or the files attached to it by any unauthorized person is strictly prohibited.

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

14/10/2020

Solicitação de Compras**Número: 5042/2020****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo
U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
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 : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Reduzido : 774 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B. - CEP 13900000

Proc.	9069
Fl. Nº	12
(a)	8

Finalidade : Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Observação : Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO BÁSICA - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Grupo : BENS MOVEIS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	3,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Thamires Mariani de Oliveira
Agente Administrativo
SMASC

DATA: 14/10/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
Marcelo Craveiro
Secretário Municipal
SMASC

DATA:

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

GIULIA GABRIELE PINHEIRO
CASSIANI

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Marcelo Craveiro S. Antunes
Diretor Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: 19/10/2020



**MUNICÍPIO DE AMPARO**

14/10/2020

Solicitação de Compras**Número: 5043/2020****Tipo:** Compra/Serviços

Órgão : 2 Município de Amparo
U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
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 : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Convênio : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Reduzido : 774 Reserva e Data: Programa: ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B. - CEP 13900000

Proc. 9069
Fl. Nº 13
(a) 8

Finalidade : Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Observação : Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO ESPECIAL - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Grupo : BENS MOVEIS

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 16978	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.		UN	2,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante
Thamires Mariani de Oliveira
Agente Administrativo
SMDS

DATA: 14/10/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)
Marcelo Craveiro Hauptmann
Secretário Municipal
SMDS

DATA:

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

GIULIA GABRIELE PINHEIRO
CASSIANI

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

~~Márcia Tavares S. Antonelli~~
Diretora Departamento de
Suprimentos

RECEBIMENTO: 19, 10, 2020



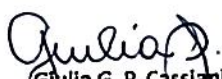
Proc.	9069
Fl. Nº	14
(a)	8

FOLHA DE INFORMAÇÃO

A empresa W V ARUJA FERRAMENTAS LTDA EPP teve seus itens desclassificados, pois no processo anterior a mesma não fez a entrega dos itens solicitados, passando então a empresa de segundo menor valor, que concordou em manter o mesmo valor do orçamento do processo anterior.

Sem mais para o momento, fico à disposição para qualquer esclarecimento.

Amparo, 23 de outubro de 2020


Giulia G. P. Cassiani
Departamento de Suprimentos

Giulia Gabriele Pinheiro Cassiani
Departamento de Suprimentos

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 18934

- 1 - ANDRE MATEUS RODRIGUES 22735432807 19 3807-2911
2 - S T I TECNOLOGIA LTDA 16 2111-3779
3 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI 11 4680-3781 - DESCLASSIFICADO

Item	Quant.	Un.	Material	Freq.	Período.	1	2	3	4	5	6	Média Unit.	Média Total
1	3	UN	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 / Codigo: 16978			Valor Unit. 4.199,00000	Valor Unit. 3.750,00000	Valor Unit. 2.212,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	3.974,50000	11.923,50000
2	2	UN	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 / Codigo: 16978			Valor Unit. 4.199,00000	Valor Unit. 3.750,00000	Valor Unit. 2.212,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	3.974,50000	7.949,00000
3	4	UN	NOTEBOOK / Codigo: 17003			Valor Unit. 5.559,00000	Valor Unit. 5.390,00000	Valor Unit. 5.248,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	Valor Unit. 0,00000	5.474,50000	21.898,00000
Total:						43.231,00	40.310,00	32.052,00	0,00	0,00	0,00	13.423,50	41.770,50

Solic 4994 - R\$ 21.560,00

Solic 5042 - R\$ 11.250,00

Solic 5043 - R\$ 7.500,00

Proc. 9069
Fl. Nº 15
(a) 8



MUNICÍPIO DE AMPARO

Exercício: 2020
23/10/2020

Mapa Comparativo de Balizamento/Estimativa de preços

Protocolo de Balizamento: 18934

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
Proponente: S S T I TECNOLOGIA LTDA							
1	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1	16978	UNIDADES		3	3.750.00000	11.250.00000
2	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1	16978	UNIDADES		2	3.750.00000	7.500.00000
3	NOTEBOOK	17003	UNIDADES		4	5.390.00000	21.560.00000
Valor Total						40.310,00	
Total Geral						40.310,00	

Giulia G. P. Cassiani
Departamento de Suprimentos

Comprador

Departamento de Suprimentos
Márcio Tavares S. Antunes
Diretor Departamento de Suprimentos

Secretaria de Administração
Artur de Aguiar Junior
Secretaria Municipal de Obras

Proc.	9069
Fl. Nº	16
(a)	8



Nota de Reserva

5235/2020 ✓

26 Outubro 2020

Orgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 769 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120009
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120009-FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20

Valor da Reserva 21.560,00

VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA 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 notebook equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0009

Ficha: 769

Elemento: 52.35 ✓

Classe: 12

Tipo: OR ✓

Projeto -

Dotação Orçamentária 769 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120009

Saldo Anterior da Dotação 42.552,00

Valor desta Reserva 21.560,00

Valor Desbloqueado/Cancel 0,00

Saldo da Reserva 21.560,00

Saldo Atual da Dotação 20.992,00

Licitação /

Processo 9069 / 2020

Solicitação 4994/2020

Emitente MCPIFFER

Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00

11213


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

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



Nota de Reserva

5236/2020

26 Outubro 2020

Orgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120012-FEDERAL - EMERGÊNCIA. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 378/20

Valor da Reserva 11.250,00

ONZE MIL E DUZENTOS 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 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 microcomputador e monitor equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0012

Ficha: 774

Elemento: 52.35 /

Classe: 12 /

Tipo: OR /

Projeto -
Dotação Orçamentária 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012
Saldo Anterior da Dotação 29.810,00
Valor desta Reserva 11.250,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 11.250,00
Saldo Atual da Dotação 18.560,00

Licitação /
Processo 9069 / 2020
Solicitação 5042/2020
Emitente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00

11214


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

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



Nota de Reserva

5237/2020

26 Outubro 2020

Orgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120012-FEDERAL - EMERGÊNCIA. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 378/20

Valor da Reserva 7.500,00

SETE MIL E QUINHENTOS 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 microcomputador e monitor equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0012

Ficha: 774

Elemento: 52.35 ✓

Classe: 12 ✓

Tipo: OR ✓

Projeto -
Dotação Orçamentária 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012
Saldo Anterior da Dotação 18.560,00
Valor desta Reserva 7.500,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 7.500,00
Saldo Atual da Dotação 11.060,00

Licitação /
Processo 9069 / 2020
Solicitação 5043/2020
Emitente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

11215


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

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
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. 9069

Fl. Nº 20

(a) 6

Autorização de Fornecimento - 5056-0/2020

Empenho: 11213 CD nº: 2551/2020 28/10/2020

Contrato.....:

Secretaria.....: SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Processo: 9069-2020

Solicitação.....: 4994/2020 Despesa: 769 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120009

Fornecedor....: 83056 - S S T I TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.....: 05.293.714/0001-59 E-mail: jeferson.souza@ssti.com.br

Endereço.....: CARLOS CONSONI, 801 B - Jardim Canadá

Cidade.....: RIBEIRÃO PRETO Cep: 14024-010 Estado: SP

Telefone.....: (16) 2111 3766 / (16) 2111-3779 / (16) 9 9234-7069 Fax: (16) 2111-3777

Prazo de Entrega: 05 DIAS

Local de Entrega: SMASC / ADMINISTRAÇÃO
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B - CEP 13900000

Forma de Entrega: Imediata - Entrega Total

Condições de Pagamento: ATÉ 15D REC NF

Finalidade.....: Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus.

Observações: Portaria MC 369/2020 - AÇÕES - repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito do município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
3	17003	4,00	UN	NOTEBOOK Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. Especificações conforme termo de referência em anexo.		5.390,00000	21.560,00

Valor do Pedido: 21.560,00

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.

Márcia Tavares S. Antonelli
Diretora Departamento de
Suprimentos

Departamento de Suprimentos



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.	9069
Fl. Nº	21
(a)	8

Autorização de Fornecimento - 5057-0/2020

Empenho: 11214 CD nº: 2551/2020 28/10/2020

Contrato.....

Secretaria..... SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Processo: 9069-2020

Solicitação..... 5042/2020 Despesa: 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012

Fornecedor.... 83056 - S S T I TECNOLOGIA LTDA

CNPJ..... 05.293.714/0001-59 E-mail: jeferson.souza@ssti.com.br

Endereço..... CARLOS CONSONI, 801 B - Jardim Canadá

Cidade..... RIBEIRÃO PRETO Cep: 14024-010 Estado: SP

Telefone..... (16) 2111 3766 / (16) 2111-3779 / (16) 9 9234-7069 Fax: (16) 2111-3777

Prazo de Entrega: 05 DIAS

Local de Entrega: SMASC / ADMINISTRAÇÃO

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B - CEP 13900000

Forma de Entrega: Imediata

Condições de Pagamento: ATÉ 15D REC NF

Finalidade..... Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus.

Observações: Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO BÁSICA - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à

Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO BÁSICA - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido à

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	16978	3,00	UN	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Básica - 3 unidades (CRAS I, CRAS II e CENTRAL CAD) Especificações conforme termo de referência em anexo.		3.750.00000	11.250,00

Valor do Pedido: 11.250,00

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

Márcio Teodoro S. Antonelli
Diretor Departamento de
Suprimentos
Departamento de Suprimentos



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. 9069

Fl. Nº 02

(a) 8

Autorização de Fornecimento - 5058-0/2020

Empenho: 11215 CD nº: 2551/2020 28/10/2020

Contrato.....:

Secretaria.....: SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Processo: 9069-2020

Solicitação.....: 5043/2020 Despesa: 774 - 15.02.08.244.0061.2.214.449052.05.3120012

Fornecedor....: 83056 - S S T I TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.....: 05.293.714/0001-59 E-mail: jeferson.souza@ssti.com.br

Endereço.....: CARLOS CONSONI, 801 B - Jardim Canadá

Cidade.....: RIBEIRÃO PRETO Cep: 14024-010 Estado: SP

Telefone.....: (16) 2111 3766 / (16) 2111-3779 / (16) 9 9234-7069 Fax: (16) 2111-3777

Prazo de Entrega: 05 DIAS

Local de Entrega: SMASC / ADMINISTRAÇÃO
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B - CEP 13900000

Forma de Entrega: Imediata

Condições de Pagamento: ATÉ 15D REC NF

Finalidade.....: Aquisição de equipamentos de informática para auxiliar nas atividades de enfrentamento, acesso à informação e orientação da população devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus.

Observações: Portaria MC 378/2020 - INCREMENTO PROTEÇÃO ESPECIAL - recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no município devido a

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
2	16978	2,00	UN	MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 Incremento - Proteção Social Especial - 2 unidades (CREAS e CENTRO DIA DO IDOSO) Especificações conforme termo de referência em anexo.		3.750.00000	7.500,00

Valor do Pedido: 7.500,00

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.

Márcia Tereza S. Antonelli
Diretora Departamento de
Suprimentos

Departamento de Suprimentos

Assunto Autorizações de Fornecimento 5056, 5057, 5058

De Giulia Gabriele Pinheiro Cassiani <ggpcassiani@amparo.sp.gov.br>,
Para jeferson <jeferson@ssti.com.br>, jeferson.souza <jeferson.souza@ssti.com.br>,
Cópia Thamires <tmoliveira@amparo.sp.gov.br>, fteixeira <fteixeira@amparo.sp.gov.br>,
Data 2020-10-28 16:08



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Proc.	9069
Fl. Nº	23
(a)	8

- 5056.PDF (32 KB)
- 5057.PDF (32 KB)
- 5058.PDF (32 KB)

Boa tarde!

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento 5056, 5057, 5058.

FAVOR VERIFICAR TODOS OS DADOS DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANTES DE EMITIR A NOTA FISCAL.

Att,



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Giulia Gabriele Pinheiro Cassiani
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações
Secretaria Municipal de Administração
ggpcassiani@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9247
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>