Jornal Oficial de AMPARO

Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 | Ano XV | Edição nº 991 | amparo.sp.gov.br

COMUNICADO PROCON AMPARO

O PROCON de Amparo informa que, visando o aprimoramento dos serviços prestados a população, excepcionalmente no mês de setembro, o atendimento presencial ocorrerá das 08h às 12h. Após esse período os atendimentos poderão se dar de forma on-line, através do e-mail procon@amparo.sp.gov.br ou via telefone (19) 3817-9328.
PROCON / Amparo, está localizado na Avenida Bernardino de Campos, 705 Centro.



PODER EXECUTIVO DE AMPARO

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.097, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.685, DE 07 DE MARÇO DE 1990 QUE DENOMINA VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 17 de agosto de 2020, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º da Lei 1.685 de 07 de março de 1990, que passa a ser a seguinte:

"Art. 1º Passa a denominar-se "AVENIDA SANTINO FERRAZ", o trecho de 1.200 m, partindo da confluência com a rodovia SP 95"

Art. 2° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 20 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO PIFFER FILHO

Secretário Municipal de Governo

PAULO AFONSO RIGHETTI MARINHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 20 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.098, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

ALTERA O ART. 15 DA LEI Nº 3.297, DE 17 DE AGOSTO DE 2007, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, COMPETÊNCIA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2020, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 15 da Lei nº 3.279, de 17 de agosto de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 O Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente é o Secretário Municipal de Meio Ambiente, órgão gestor ambiental do Município de Amparo".

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 26 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO PIFFER FILHO

Secretário Municipal de Governo

JÚLIO ORLANDO VIDO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 26 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.099, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA (RUA ANTONIO MICHELINI).

O Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2020, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada "RUA ANTONIO MICHELINI", a Rua 03 do loteamento "Residencial Quinta de São Thiago".

Art. 2° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 26 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO PIFFER FILHO

Secretário Municipal de Governo

PAULO AFONSO RIGHETTI MARINHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 26 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.100, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA (RUA DARCY PEREIRA).

O Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2020, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada "RUA DARCY PEREIRA", a Rua 04 do loteamento "Residencial Quinta de São Thiago".

Art. 2° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 26 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO PIFFER FILHO

Secretário Municipal de Governo

PAULO AFONSO RIGHETTI MARINHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 26 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

.....

DECRETO Nº 6.121, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

ALTERA O DECRETO Nº. 6.093, DE 04 DE JUNHO DE 2020, QUE "APROVA O MANUAL DE PROCEDIMENTOS DOS ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO".

LUIZ OSCAR VITALE JACOB, Prefeito Municipal de Amparo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado, na forma do anexo deste Decreto, o quadro denominado ANEXO 5 integrante do manual referente aos procedimentos, normas e orientações de gastos e prestação de contas de recursos públicos através de adiantamentos de numerários.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 17 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 17 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 048 de 18 de agosto de 2020

LUIZ OSCAR VITALE JACOB, Prefeito do Município de Amparo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Artigo 1º - Poderá receber adiantamento de numerário Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – para despesas de viagem excepcionalmente no mês de agosto de 2020 com a finalidade de realizar visita técnica no dia 18/08/2020 na cidade de Itararé, juntamente com os agentes de trânsito, mediante prévio empenho na dotação orçamentária própria, por estimativa, a servidora abaixo relacionada, sujeito a prestação de contas até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, com as finalidades e limites:

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	Pequenos Valores	Despesas de Viagem
SMDU	LUIS ANTONIO VEIGA COPERTINO CPF: 225.962.928 - 82	----	R$ 1.000,00

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO, em 18 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

DÉBORA C. BERTUCCI CARREIRA

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicada na Secretaria Municipal de Administração de Amparo, em 18 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 049 de 19 de agosto de 2020

LUIZ OSCAR VITALE JACOB, Prefeito do Município de Amparo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Artigo 1º - Poderá receber adiantamento quinzenal de numerário Secretaria Municipal de Saúde – para despesas de viagem excepcionalmente no mês de setembro de 2020, mediante prévio empenho na dotação orçamentária própria, por estimativa, a servidora abaixo relacionada, sujeito a prestação de contas até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, com as finalidades e limites:

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	Pequenos Valores	Despesas de Viagem
SMS	CINTIA LAVELLI VALENTINI CPF: 368.268.878 - 19	----	R$ 4.000,00

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO, em 19 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

DÉBORA C. BERTUCCI CARREIRA

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicada na Secretaria Municipal de Administração de Amparo, em 19 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 050 de 19 de agosto de 2020

LUIZ OSCAR VITALE JACOB, Prefeito do Município de Amparo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Artigo 1º - Poderá receber adiantamento mensal de numerário Secretaria Municipal de Saúde – para despesas de pequeno valor excepcionalmente no mês de agosto de 2020, mediante prévio empenho na dotação orçamentária própria, por estimativa, a servidora abaixo relacionada, sujeito a prestação de contas até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, com as finalidades e limites:

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	Pequenos Valores	Despesas de Viagem
SMS	ADRIANO DOMINGUES CONTI CPF: 307.215.018 - 42	R$ 400,00	----

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO, em 19 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

DÉBORA C. BERTUCCI CARREIRA

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicada na Secretaria Municipal de Administração de Amparo, em 19 de agosto de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13538-2/2019

D E S P A C H O:

Vistos.

1. Considerando o quanto apurado nos presentes autos, acato o relatório final da Comissão Processante (fls. 65 a 68), adotando-o como fundamento de decidir, para determinar o ARQUIVAMENTO do presente processo em relação a conduta da servidora pública M. L. F., matrícula nº. 4727.

2. Ficam, através do presente, notificados da decisão contida no item anterior: a nominada servidora, os membros da Comissão Processante, a Secretária Municipal de Educação (SME), bem como o Departamento de Recursos Humanos/SMA.

3. Por derradeiro, e cumpridas as especificadas determinações, os presentes autos deverão ser arquivados na pasta funcional da nominada servidora.

4. Publique-se.

Amparo, 21 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0952-0/2019

D E S P A C H O:

Vistos.

1. Considerando o quanto apurado nos presentes autos, acato o relatório final da Comissão Processante (fls. 191 a 195), adotando-o como fundamento de decidir, para determinar o ARQUIVAMENTO do presente processo em relação a conduta da servidora pública J. O. B., matrícula nº. 12320.

2. Ficam, através do presente, notificados da decisão contida no item anterior: a nominada servidora, sua defensora, os membros da Comissão Processante, a Secretária Municipal de Educação (SME), bem como o Departamento de Recursos Humanos/SMA.

3. Por derradeiro, e cumpridas as especificadas determinações, os presentes autos deverão ser arquivados na pasta funcional da nominada servidora.

4. Publique-se.

Amparo, 20 de agosto de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

Município de Amparo

Prestação de Contas de Adiantamento

Secretaria de Finanças

Credor		R.G.	C.P.F
Cargo / Função		**Matrícula**	
Valor Adiantado (R$)	**Valor das Despesas Efetuadas (R$)**	**Saldo a Devolver (R$)**	
Data da Retirada do Numerario da Tesouraria		**Data Prevista para Prestação de Contas**	
Data Comprovação			

Relação das Despesas Efetuadas

Lançamento	Data	Natureza	Valor

A Coordenadoria de controle Interno

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente Lei nº 1.185 de 22 de dezembro de 1983. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.
Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a prestação de contas

Carimbo/ Assinatura Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

Secretaria Municipal de Saúde

ADITAMENTO 04
AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15202/2019

OBJETO: ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº249/2019, CELEBRADO AOS 26/12/2019, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONVENENTE E A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO – CONVENIADA, PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVINDO DA PORTARIA Nº 827, DE 15 DE ABRIL DE 2020, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

CONVENIADA: BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO

VALOR: R$40.730,26

AMPARO, 26 DE AGOSTO DE 2020.

ADITAMENTO 02
AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15203-1/2019

OBJETO: ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº250/2019, CELEBRADO AOS 26/12/2019, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONVENENTE E A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO – CONVENIADA, COM OBJETIVO DE SUPLEMENTAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, RELATIVO A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.

CONVENIADA: BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO

VALOR: R$100.000,00

AMPARO, 26 DE AGOSTO DE 2020.

O Município de Amparo, através da Vigilância Sanitária, notifica a empresa abaixo para que tome ciência do Auto de Imposição de Penalidade de Multa, devido a infração sanitária conforme descrito no Auto de Infração n° 0174, lavrado em 28/07/2020, no qual o estabelecimento contrariou o disposto nos artigos 2°

e 3° da Resolução SS 96/2020 combinado com o artigo 1° e 2° da Portaria CVS 15/2020 combinado com o Decreto 64959/2020 combinado com os artigos 92, 93, 94, 110 e 122 inciso XIX da Lei Estadual 10.083/98.

Empresa	CNPJ	Auto de Imposição de Penalidade	Valor Multa	Processo Administrativo
E.C.M. Bianchi & Carvalho Materiais para Construção LTDA	05.341.519/0001-57	1030	182 UFESP (cento e oitenta e duas)	6615-5/2020

Considera-se feita a notificação no prazo de 05 (cinco) dias após a publicação deste EDITAL.

Fica também notificado a empresa acima, que o prazo para apresentação de recurso é de 10 (dez) dias, contados a partir do dia útil posterior à notificação por edital, de acordo com o Código Sanitário Lei 10.083/98.

Luanna Raito Rolim

Agente Fiscal Ambiental

Núcleo de Vigilância Sanitária

Maria Aparecida Barbosa Viam

Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

EDITAL

O Município de Amparo solicita o comparecimento do(a) contribuinte abaixo relacionado(a) ao setor Agiliza desta Prefeitura, localizado na Avenida Bernardino de Campos, nº 705 – de segunda a sexta feira, das 8h as 16h, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação deste, para tratar de assunto de seu interesse, relacionado ao(s) processo(s) administrativo(s) abaixo informado(s).

Esclarece ainda que o não comparecimento no prazo estabelecido poderá acarretar o prosseguimento dos trâmites processuais.

NOME	PROCESSO
FERREIRA & NEVES CONS. DE SEGUROS E ADM. DE BENS E COND. LTDA ME	13493-0/2019
CASARÃO DOCE SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME	5624-2/2018

Debora Cristina Bertucci Carreira

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento - SMFO

Notificamos os interessados abaixo relacionados, comparecerem à Central de Atendimento ao Cidadão setor do AGILIZA localizado na Av. Bernardino de Campos, 705, Centro, até a data de 30/09/2020 no horário das 8h às 16h para fins de retirarem documentos solicitados. Após essa data, o processo será arquivado por falta de interesse. No caso de já terem sido pagas as taxas e/ou retirados os documentos, favor desconsiderar esta notificação.

SOLICITANTE	PROCESSO
A GUERATTO MODAS E PRESENTES LTDA ME	5547/2020
A PIRES LANCHES	2216/2020
ALEXANDRE MORO	5047/2020
AMP FRAN COMERCIAL LTDA	5004/2020
ANDREY CORSI	10070/2018
ANTONIO ALCEU MOREIRA & CIA LTDA	2378/2020
AUTO POSTO FERRARI AMPARO LTDA	5505/2020
AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA	5508/2020
CARLOS ROMEU LONER	6145/2020
CLINICA DE PSICOLOGIA REGI LTDA	5925/2020
DATA X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6405/2020
ELIAS PEREIRA DE MELO ME	5458/2020
ELZA APARECIDA ROSSI SILVA TRANSPORTES ME	2252/2020
EMERSON GONSALES	15235/2019
GELATUS EMPORIUM MERCEARIA LTDA ME	2052/2020
GIULIANE VIDO MAURENZA	5928/2020
MARIA TEREZA PEREIRA LOMBELLO	5234/2020
MATEUS LEANDRO GROPPI SILVA	4876/2020
RINALDO POLYCARPO	6158/2020
ZANINI & GINI LTDA ME	1123/2020

Dainers Pavani

AGILIZA

Amparo, 26 de Agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor:

Em cumprimento ao disposto no artigo 2° da Lei n° 9452/97, de 20 de março de 1997, comunico à V. Sa que os Bancos abaixo denominados efetuaram liberação de recursos financeiros para esse Município de Amparo conforme discriminados no demonstrativo de créditos.

Período de Apuração 13/08/2020 a 24/08/2020

CRÉDITOS	VALOR
SNA SIMPLES NACIONAL	R$ 344.433,35
ICMS	R$ 4.799.971,44
FUNDEB	R$ 1.116.566,67
IPI	R$ 43.130,12
FPM	R$ 274.017,57
DADE 2017 – PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO – 2ªETAPA	R$ 162.350,95
DADE 2017 - REFORMA REVITALIZAÇÃO MORRO DO CRISTO	R$ 291.114,14
CIP – ILUMINAÇÃO PUBLICA	R$ 115.851,32
MEDIDAS EDUCATIVAS	R$ 4.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL	R$ 3.126,20
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R$ 2.544,00
SALARIO EDUCAÇÃO	R$ 260.281,12
ROYALTIES PETGROBRAS	R$ 26.741,98
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - INCRA	R$ 39,19
APOIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	R$ 39,490,61
AIH – MAC – CENAM HEMODIALISE	R$ 295.590,17
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE COVID-19	R$ 6.692.482,66
FUNDO ESPECIAL	R$ 43.525,18
REFORMA PREDIO CASA DO CHEFE DO MUSEU	R$ 289.914,69

Aproveitamos a oportunidade para manifestar a V. Sa, nossos protestos de estima e consideração

Antonio Nery Marques Junior

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 21 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre prorrogação da quarentena decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social Municipal.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, no

uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal 4.030, de 20 de setembro de 2019, que inclui regulamentar e coordenar a formulação e implementação da Política Municipal de Assistência Social e

Considerando a Resolução da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social nº 7, de 17 de março de 2020, que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção de contágio pelo Coronavírus – Covid 19;

Considerando o Decreto Municipal nº 6.044, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus;

Considerando o Decreto Municipal nº 6.046, de 20 de março de 2020, que decreta Estado de Emergência no Município de Amparo e dispõe novas medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus;

Considerando a Portaria do Ministério da Cidadania nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

Considerando o Decreto Estadual nº 65.143, de 21 de agosto de 2020, que dispõe sobre a prorrogação da quarentena em todo o Estado de São Paulo;

Considerando o Decreto Municipal n.º 6.122 de 20 de agosto de 2020, que dispõe sobre a prorrogação da quarentena no Município de Amparo, resolve;

Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 07 de setembro de 2020 os efeitos da Resolução nº 02/2020 desta Secretaria, observando a simetria das normas aos atos estaduais e municipais.

MARCELO CRAVEIRO HAUPTMANN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Secretaria Municipal de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA TODOS OS EVENTOS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - CNPJ 19.188.269/0001-71, classificada em primeiro lugar para fornecimento do item abaixo discriminado, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 038/2020.

PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	UNITÁRIO	TOTAL
1	460,00	DIARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADA DE INCÊNDIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA TODOS OS EVENTOS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 MESES - SEGUIR AS INFORMAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	R$ 125,00000	R$ 57.500,00

Local de execução: Em diversos locais do Município de Amparo/SP que serão realizados os eventos (Praça Pádua Salles, Distrito de Três Pontes, Distrito de Arcadas e outros), conforme solicitações da Secretaria solicitante, a ser informada previamente a empresa vencedora do certame.

Prazo de execução: serviços parciais pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços e recebimento das Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada prestação de serviço, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº 8666/93

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO:- Processo Nº 3026/2020 – ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/20 - OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada em serviços de brigadistas para todos os eventos e necessidades do Municipio de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO: Senhor Prefeito, Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte às dez horas, reuniram-se na sala de licitações a Pregoeira e seu Grupo de Apoio para a sessão pública do supracitado certame para recebimento dos envelopes de documentação e proposta, com a participação das interessadas: Controller Serviços de Apoio LTDA, J de Pontes Prestação de Serviços de Suporte ME , Porliseg Serviço Ambiental e terceirização LTDA, Prottseg Serviços Especializados EIRELI, Segforte Monitoramento e Serviços EIRELI. Após realizado o credenciamento foi aberto o envelope de proposta, onde as empresas classificadas foram para a etapa de lances. Após negociação com os licitantes, foi aberto o envelope de documentação da licitante Porliseg Serviço Ambiental e Terceirização LTDA que ofertou o menor valor, onde após a análise da documentação apresentada a empresa foi habilitada e declarada vencedora do certame. Diante do exposto, a licitante J de Pontes Prestação de Serviços de Suporte ME, manifestou sua intenção de recurso, mas não atendeu ao prazo recursal da Lei 8.666/93, que também estava contido na ata elaborada no dia da sessão, tornando seu recurso intempestivo. Assim, concluída a tramitação legal do processo licitatório, a Pregoeira ADJUDICOU o item da referida licitação conforme segue: -Porliseg Serviço Ambiental e Terceirização LTDA, inscrita no CNPJ: 19.188.269/0001-71 é vencedora do certame com o valor total global de

R$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Posto isso, submeto a peça em tela à apreciação da autoridade competente no intento do seu despacho decisório, salientando que foram seguidos todos os procedimentos legais e obedecidos todos os princípios basilares da licitação pública.

É o parecer.

Publique-se.

Amparo, 26 de agosto de 2020.

Isabela Elisa Bento

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO:- Processo Nº 3026/2020 – ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo – SP – MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/20 - OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada em serviços de brigadistas para todos os eventos e necessidades do Municipio de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos . HOMOLOGAÇÃO DO SR PREFEITO: Em razão do constante nos autos e com base nas Leis Federal 8.666/93 e suas alterações e 10.520/02 e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação da Pregoeira e Grupo de Apoio, constante neste processo, que acolho, HOMOLOGO o item da licitação em referência a favor da empresa Porliseg Serviço Ambiental e Terceirização LTDA, inscrita no CNPJ: 19.188.269/0001-71, com valor total de 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Observadas as cautelas legais, AUTORIZO a confecção da respectiva Ata de registro de preço.

Publique-se.

Amparo, 26 de agosto de 2020.

Luiz Oscar Vitale Jacob

Prefeito Municipal

.....

ADITAMENTO Nº005

Autorizado no Processo Licitatório Nº 5344/2015.

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 496/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 - CELEBRADO AOS 01/09/2015 - ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO E COMO CONTRATADO RODRIGO PELEGRINI BLANCO, PARA CONFECÇÃO E REPARO EM PRÓTESES DENTÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.

CONTRATADA: RODRIGO PELEGRINI BLANCO

CPF: 250.334.018-07

CONTRATO Nº 496/2015

ADITAMENTO Nº 005

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 05/09/2020 e termo final em 04/12/2020.

VALOR: R$ 11.706,12

AMPARO, 24 DE AGOSTO DE 2020.

ADITAMENTO Nº003

Autorizado no Processo Licitatório Nº 927/2018

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 (SAAE) - CELEBRADO AOS 28/12/2017 - ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO, CONTRATANTE, E COMO CONTRATADA A EMPRESA FRAL CONSULTORIA LTDA., ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS PERCOLADOS – ELP, ÁGUA SUBTERRÂNEAS E DA GEOTÉCNICA DO MACIÇO, TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , ATRAVÉS DO CONTRATO 22/2017-SAAE, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADA: FRAL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 03.559.597/0001-05

CONTRATO Nº 048/2018

ADITAMENTO Nº 005

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 20/09/2020 e termo final em 19/09/2021.

VALOR: R$ 183.400,00 (cento e oitenta e três mil e quatrocentos reais).

AMPARO, 24 DE AGOSTO DE 2020

ADITAMENTO Nº005

Autorizado no Processo Licitatório Nº 3891/2015.

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 521/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015 - CELEBRADO AOS 14/09/2015 - ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO E COMO CONTRATADA A EMPRESA GETÚLIO MARCOS ANTONIO DE SOUZA -ME, ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.

CONTRATADA: GETÚLIO MARCOS ANTONIO DE SOUZA -ME

CNPJ: 59.912.261/0001-20

CONTRATO Nº 521/2015

ADITAMENTO Nº 005

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 17/09/2020 e termo final em 16/12/2020.

VALOR: R$ 22.080,00.

AMPARO, 24 DE AGOSTO DE 2020.

ADITAMENTO Nº003

Autorizado no Processo Licitatório Nº 6175/2017.

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 235/2017 – DISPENSA Nº 018/2017 - CELEBRADO AOS 10/07/2017 - ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO LOCATÁRIO E A SRA. MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA – LOCADORA DO IMÓVEL TIPO BARRACÃO SITO A AVENIDA FIORAVANTE GERBI, Nº 459, BAIRRO: RIBEIRÃO, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA USO ÚNICO E EXCLUSIVO DO NAE – NÚCLEO DE APOIO À EVENTOS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADA: MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA

CPF: 063.386.798-50

CONTRATO Nº 235/2017

ADITAMENTO Nº 003

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 09/09/2020 e termo final em 08/09/2021.

VALOR MENSAL: R$ 2.720,88.

AMPARO, 24 DE agosto de 2020.

ADITAMENTO Nº003

Autorizado no Processo Licitatório Nº 6175/2017.

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 236/2017 – DISPENSA Nº 018/2017 - CELEBRADO AOS 10/07/2017 - ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO LOCATÁRIO E O SR. PAULO DE TARSO NAME PALMA – LOCADOR DO IMÓVEL TIPO BARRACÃO SITO A AVENIDA FIORAVANTE GERBI, Nº 459, BAIRRO: RIBEIRÃO, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA USO ÚNICO E EXCLUSIVO DO NAE – NÚCLEO DE APOIO À EVENTOS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADA: PAULO DE TARSO NAME PALMA

CPF: 038.177.748-00

CONTRATO Nº 236/2017

ADITAMENTO Nº 003

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 09/09/2020 e termo final em 08/09/2021.

VALOR MENSAL: R$ 2.720,88.

AMPARO, 24 DE agosto de 2020.

CONTRATO Nº 133/2020

Autorizado no Processo Compra 7025-6/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA EDGAR ARMELIATO 21950102823, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL OU AFINS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIOANAL GOOGLE FOR EDUCATION PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 7025-6/2020.

CONTRATADA: EDGAR ARMELIATO 21950102823

CNPJ Nº: 31.498.625/0001-59

INSTRUMENTO N° 133/2020

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020

VIGÊNCIA: 03 (três) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

VALOR: R$ 16.850,00.

AMPARO, 24 DE AGOSTO DE 2020.

CONTRATO Nº 134/2020

Autorizado no Processo Compra 7026-4/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA ACC – TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 7026-4/2020.

CONTRATADA: ACC – TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 13.032.650/0001-60

Contrato nº 134/2020

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2020

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

VALOR: 15.600,00.

AMPARO, 25 DE AGOSTO DE 2020.

CONTRATO Nº 135/2020

Autorizado no Processo Licitatório nº 4484-8/2020

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO - CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A EMPRESA CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI. - ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA DA PRAÇA DO MAÇOM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, APETRECHOS, MÃO DE OBRA E TUDO MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS (CD-ROM).

CONTRATADA: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.

CNPJ Nº: 52.770.039/0001-91

CONTRATO Nº:135/2020

DATA DA ASSINATURA: 26.08.2020.

PRAZO: 06 (seis) meses, tendo como termo inicial a data de recebimento da Ordem de Serviço.

VALOR: R$ 673.795,96 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)

AMPARO, 26 DE AGOSTO DE 2020.

CONTRATO N° 136/2020

Autorizado no Processo Licitatório Nº 3180/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA- ME, ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

CONTRATADA: EMPRESA ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA- ME

CNPJ Nº: 02.256.866/0002-74

CONTRATO Nº:136/2020

DATA DA ASSINATURA: 26.08.2020.

PRAZO: 12 (doze) meses, de 26.08.2020 à 25.08.2021

VALOR: R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais)

AMPARO, 26 DE AGOSTO DE 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020

Aos dezenove dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, CREME DE LEITE, AÇÚCAR CRISTAL EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, ETC.) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES, SERVIDORES ESSENCIAIS E CENTRO DIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA – CNPJ 53.437.315/0001-67, MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP – CNPJ 00.420.387/0001-35 e NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

– CNPJ 08.528.442/0001-17 classificada em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 082/2019.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	79.855	KG	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	NOVA MESA	R$ 2,28	R$ 182.069,40
12	1.847	KG	FARINHA DE MILHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	CAPIVARIANA	R$ 3,12	R$ 5.762,64
15	885	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	TRISANTI	R$ 3,45	R$ 3.053,25
VALOR TOTAL					R$ 190.885,29	

MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
10	5.025	UN	EXTRATO DE TOMATE - 2KG CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	LICY	R$ 7,53	R$ 37.838,25
VALOR TOTAL					R$ 37.838,25	

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	20	KG	BISCOITO CREAM CRACKER CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	RENATA	R$ 5,69	R$ 113,80
5	3.950	KG	BISCOITO MAISENA SABOR CHOCOLATE CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	LIANE	R$ 10,62	R$ 41.949,00
26	2.232	PCT	ORÉGANO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	SIAMAR	R$ 6,49	R$ 14.485,68
34	2.740	LT	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	DAFRUTA	R$ 9,44	R$ 25.865,60
VALOR TOTAL					R$ 83.125,08	

Local de entrega: Para os pedidos da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação o local de entrega será o armazém do Departamento de Alimentação Escolar, situado à Avenida Bernardino de Campos, 725 – Amparo/SP – Fone (19) 3817-9300 – Ramal 9336 e para os pedidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Segurança, o local de entrega será no Centro dia do Idoso "Izes Nora Rielli" situado à Rua Pedro Alves de Siqueira, nº 80, Parque CECAP Amparo/SP.(Próximo a Creche São Cristóvão).

Prazo de entrega: as entregas para a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração deverão ser realizadas conforme programação de datas e quantidades do Departamento de Alimentação Escolar. Recebimento de mercadorias somente às quartas, quintas e sextas; As entregas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Segurança deverão ser realizadas conforme pedidos encaminhados pelo Centro Dia do Idoso Izes Nora Rielli.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº8666/93

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO: Processo nº 3243/2020 – ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Amparo/SP – MODALIDADE: Tomada de Preços nº 004/2020 – OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção de lagoas, passeio, iluminação e rede elétrica para o Parque Municipal de Amparo/SP 4ª etapa, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, apetrechos, mão-de-obra e tudo mais que se fizer necessário para execução dos serviços conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato. – PARECER DA COMISSÃO JULGADORA: Senhor Prefeito, No dia 19 de agosto de 2020, às 10 horas, reuniu-se na sala de licitações a Comissão Julgadora de Licitações composta pelo este Presidente Julio César e pelos servidores Victória Cardoso de Oliveira, a engenheira Mônica de Souza Lenzi Baraldi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e o contador Ricardo Alves Zanelato, para o recebimento em sessão pública dos envelopes nº 01 "documentação" e nº 02 "propostas" das empresas: Bernardi Empreendimentos e Soluções Ltda. - CNPJ nº 00.445.741/0001-86 e Construtora Ohana Ltda. - CNPJ: 05.568.046/0001-25. Após proceder o credenciamento dos respectivos representantes, foram aferidas as documentações de habilitação apresentadas pelas proponentes em seus envelopes nº 01 "documentação", e dada a conformidade das documentações relativas habilitação jurídica (item 4.10 do edital), a regularidade fiscal (item 4.8 do edital) e a regularidade trabalhista (item 4.9 do edital), passou-se às análises contábeis (item 4.11 – Qualificação Econômico-Financeira) realizadas pelo contador Ricardo Zanelato, que por sua vez, as aprovou. Ainda no percurso da análise de habilitação, foi requerida à engenheira Mônica Baraldi a avaliação das documentações técnicas (pleiteadas nos itens 4.6 - Qualificação Técnica Operacional e 4.7. Qualificação Técnica Profissional do edital), que também atestou a conformidade das documentações neste âmbito. Em movimento contínuo deu-se prosseguimento ao certame e assim as documentações foram dispostas aos representantes para vistas e rubrica, momento em que o representante da empresa Construtora Ohana Ltda interpelou ao Presidente sobre a aceitabilidade dos Atestados de Capacidade Técnica (exigência do item 4.6.2 do edital) apresentados pela empresa Bernardi Empreendimentos e Soluções Ltda., sendo que os referidos documentos foram emitidos pela própria proponente em ateste a seu favor. Conforme consta na ata da sessão pública, este Presidente compreendeu a frustração do princípio da moralidade quando o próprio licitante encarregou-se de entitular-se idôneo e ajustado aos critérios estabelecidos no edital. Ademais, percebeu o iminente comprometimento do princípio da isonomia, fundamento basilar da licitação pública. Diante disso, afastado do excesso de rigor e de formalidade, a empresa Bernardi Empreendimentos e Soluções Ltda. foi considerada inabilitada no certame, circunstância que ensejou o seu representante a manifestar a sua intenção de recurso quanto a sua inailitação. Desta forma, a sessão pública foi suspensa para o cumprimento do Art. 109, Inciso I, da Lei 8.666/93, ao conceder o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso da proponente Bernardi Empreendimentos e Soluções Ltda. Decorrido o prazo legal para recurso, a empresa Bernardi Empreendimentos e Soluções Ltda. não investiu as razões de recursos aventadas em sessão pública, por isso, considerando o seu declíno

ao direito de prestar recurso, convoco as empresas participantes, bem como os interessados a comparecerem no dia 31 de agosto de 2020, às 10 (dez) horas, para a reabertura da sessão que ocorrerá na sala de licitações deste Paço Municipal, situada a Av. Bernardino de Campos, nº 705 – Centro – Amparo/SP, para a abertura do envelope nº 02 "proposta" da empresa Construtora Ohana Ltda. - CNPJ: 05.568.046/0001-25 e sua respectiva aferição.

Publique-se.

Amparo, 27 de agosto de 2020.

Julio César

Presidente da Comissão

.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019

Aos vinte e nove dias de agosto do ano de dois mil e dezenove no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, do 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, **RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP,** a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas **AIRMED EIRELI - EPP – CNPJ 23.637.718/0001-99, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA – CNPJ 04.063.331/0001-21, DIABÉTICOS EIRELI - EPP – CNPJ 28.675.331/0001-40, E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI – CNPJ 28.675.331/0001-40, GUSTAVO NICOLINO - EPP – CNPJ 26.551.165/0001-45 e MAXIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ME – CNPJ 28.699.757/0001-34** classificada em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 040/2019.

AIRMED EIRELI - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	6	UN	GEL P/ REMOÇÃO ATRAUMÁTICA DE LESÕES CARIOGAS. BIONACA COM 3 ML PAPAÍNA 30.000 U/MG, 10%	PAPACARIE/ FORMULA E AÇÃO	91,00	546,00
18	20	UN	IODOFORMIO	K-DENT/ QUIMIDROL	22,70	454,00
23	10	UN	LECRON	GOLGRAN	5,50	55,00
104	30	UN	SINDESMOTOMO	GOLGRAN	6,45	193,50
114	60	PCT	TIRA DE LIXA DE ACO	DIAMANTEC	4,20	252,00
117	35	UN	TRICRESOL FORMALINA	BIODINAMICA	3,70	129,50
VALOR TOTAL						R$ 1.630,00

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
20	300	UN	LAMINA DE BISTURI 12	ADVANTIVE	0,22	66,00
VALOR TOTAL						R$ 66,00

DIABÉTICOS EIRELI - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
3	1.200	UN	GORRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, COM ELÁSTICO. EMBALAGRM CONTENDO 100 UNIDADES.	DESCARPACK/ DESCARPACK	4,59	5.508,00
4	4	UN	CRAL DE BORRACHA P/	MAC/ MAC	4,48	17,92
			GESSO E ALGINATO TAMANHO MEDIO			
13	80	CX	HEMOSTOP COLAGENO HIUMULIZADO, GELATINA LIOFILIZADA. CAIXA C/ 10 UNIDADES. CADA ESPONJA ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	HEMOSPON/ MAQUIRA	32,00	2.560,00
14	5	CX	HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CALEN PMCC/ SSWHITE	38,75	193,75
16	30	UN	HOLLEMBACK 3S	COOPERFLEX/ COOPERFLEX	4,99	149,70
19	10	UN	KIT ODONTOLOGICO CONTENDO 3 AGULHAS COM ADAPTADOR MAIS 1 SERINGA DE VIDRO DE 5 ML	INDUSBELLO + ARTGLASS/ INDUSBELLO + ARTGLASS	58,50	585,00
21	500	UN	LAMINA DE BISTURI 15 C	MAXICOR/ MAXICOR	0,23	115,00
37	5	UN	MANDRIL P/ CONTRA ANGULO	PREVEN/ PREVEN	2,50	12,50
38	5	UN	MANDRIL P/ PECA DE MAO	PREVEN/ PREVEN	2,50	12,50
39	5	UN	MASCARA FACIAL TIPO PETIT	MORELLI/ MORELLI	38,22	191,10
40	110	UN	MATRIZ DE ACO 05 MM	PREVEN/ PREVEN	1,00	110,00
41	80	UN	MATRIZ DE ACO 07 MM	PREVEN/ PREVEN	1,25	100,00
43	6	PR	MOLDEIRA DE PLASTICO N 02 (SUPERIOR E INFERIOR)	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,99	29,94
44	6	UN	MOLDEIRA DE PLASTICO N 02 INFERIOR	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,99	29,94
45	3	PR	MOLDEIRA DE PLASTICO N 03 (SUPERIOR E INFERIOR)	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,99	14,97
46	3	UN	MOLDEIRA DE PLASTICO N 03 INFERIOR	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,99	14,97
47	3	PR	MOLDEIRA DE PLASTICO N 04 (SUPERIOR E INFERIOR)	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,99	14,97
48	3	UN	MOLDEIRA DE PLASTICO N 04 INFERIOR	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,00	14,07
49	6	UN	MORDEDOR TIPO ACALCADOR DE BANDAS ORTODONTICAS C/ PONTA INOXIDAVEL INRANGULAR	MORELLI/ MORELLI	9,31	55,86
52	50	UN	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	MAQUIRA/ MAQUIRA	4,45	222,50
54	5	UN	PEDRA P/ AFIAR INSTRUMENTAL DE CARBURUNDUM N 186	JON/ JON	21,35	106,75
64	2	UN	PINCA PARA DIQUECCAO 12 CM	COOPERFLEX/ COOPERFLEX	10,35	20,70
65	4	UN	PINCA PORTA GRAMPOS PALMER	COOPERFLEX/ COOPERFLEX	48,00	192,00
66	15	UN	PINCEIS P/ BROCA	PREVEN/ PREVEN	3,92	58,80
68	30	UN	PLACAS DE VIDRO	PREVEN 6 MM/ PREVEN	4,62	138,60
71	10	UN	PONTA P/ DESGASTE DE RESINA ACRILICA MAX CUT 9203	DEDECO/ CAON	35,00	350,00
72	10	UN	PONTA P/ DESGASTE DE RESINA ACRILICA 25F2	DEDECO/ CAON	35,00	350,00
73	10	UN	PONTA P/ DESGASTE DE RESINA ACRILICA 2303	DEDECO/ CAON	35,00	350,00
77	40	UN	PORTA AMALGAMA PLASTICO	MAQUIRA/ MAQUIRA	8,65	346,00
80	5	UN	POSICIONADOR P/ RAIO X INFANTIL AUTOCLAVAVEL	MAQUIRA/ MAQUIRA	49,49	247,45
81	10	UN	POSICIONADOR P/ RAIO X INTERPROXIMAL	MAQUIRA/ MAQUIRA	6,93	69,30
82	10	UN	POSICIONADOR P/ RX ADULTO AUTOCLAVAVEL	MAQUIRA/ MAQUIRA	51,00	510,00
84	10	UN	POTE DAPPEN PLASTICO	PREVEN/ PREVEN	2,17	21,70
97	600	PCT	ROLETE DE ALGODAO	SOFT PLUS/ ORLANDO ME	1,30	780,00
111	500	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL (EMBALAGEM COM 40 UN)	MONDART/ BOMA	3,40	1.700,00
112	30	UN	TACA DE BORRACHA	PREVEN/ PREVEN	1,05	31,50
116	35	PCT	TIRA DE POLIESTER	KDENT/ QUIMIDROL	0,99	34,65
VALOR TOTAL						R$ 15.261,04

E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
5	10	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N. 201	6B	7,20	72,00
6	10	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N 200	6B	7,20	72,00
7	5	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N.205	6B	7,20	36,00
8	5	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N.206	6B	7,20	36,00
9	5	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N.210	6B	7,20	36,00
10	5	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N.211	6B	7,20	36,00
11	5	UN	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA DE ACO INOX N.212	6B	7,20	36,00
36	25	UN	LIMAS DE OSSO	COOPERFLEX	25,20	630,00
50	40	UN	ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ESTÉRIL	MAQUIRA	11,50	460,00
51	20	UN	OOTCÓTOMO (ALVEOLÓTOMO)	6B	41,13	822,60
56	6	UN	PEDRA TRIMERS FORMATO DE PERA P/ PM	SCHELBLE	7,00	42,00
58	70	UN	PINCA CLINICA	6B	5,20	364,00
59	10	UN	PINCA CLINICA INFANTIL	COOPERFLEX	5,94	59,40
61	18	UN	PINCA DE ADSON 12 CM	6B	6,60	118,80
67	70	CX	PINCEL APLICADOR DE AGENTES ADESIVOS E SELANTES	CAVI BRUSH	6,60	462,00
74	10	UN	PORTA AGULHA DE CASTROVIEJO RETO	6B	38,56	385,60
75	10	UN	PORTA AGULHA DE MATHIEW	6B	25,00	250,00
78	10	UN	PORTA MATRIZ TIPO IVORY	COOPERFLEX	16,50	165,00
98	35	UN	SERINGA CARPULE	COOPERFLEX	18,56	649,60
99	10	UN	SILICONE ABRASIVO FORMATO DE OGIVA 9231 PEÇA DE MÃO	KG SORENSEN	11,25	112,50
100	10	UN	SILICONE ABRASIVO FORMATO DE OGIVA 9225 P/ PEÇA DE MÃO	KG SORENSEN	11,25	112,50
101	2	UN	SILICONE ABRASIVO FORMATO DE OGIVA 9226 P/ PEÇA DE MÃO	KG SORENSEN	11,25	22,50
102	5	UN	SILICONE ABRASIVO FORMATO OGIVA 9228 P/ PEÇA DE MÃO	KG SORENSEN	11,25	56,25
VALOR TOTAL						R$ 5.036,75

GUSTAVO NICOLINO - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
2	20	PCT	GESSO PEDRA (EMBALAGEM C/ 1 KG)	RIO	3,72	74,40
15	30	UN	HIDROXIDO DE CALCIO PA	MAQUIRA	3,24	97,20
17	10	UN	INTERMEDIARIO P/ ASPIRACAO	MED COMPANY	8,99	89,90
22	2	UN	LAMPARINA TIPO HANAU	ML	17,00	34,00
57	2	UN	PERFURADOR DE AINGWORTH	6B	59,25	118,50
79	10	UN	PORTA RESIDUO PLASTICO LIMPO E SERVIDO	FAVA	29,53	295,30
83	20	UN	POTE DAPPEN DE VIDRO	ART VIDRO	2,31	46,20
107	25	UN	SOLUÇÃO OTOLÓGICA	OTOSPORIN	12,40	310,00
108	30	UN	SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS	6B	7,64	229,20
VALOR TOTAL						R$ 1.294,70

MAXIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
55	5,00	UN	PEDRA POMES	AAF	4,00	20,00
VALOR TOTAL						R$ 20,00

Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, localizado a Rua Dr. Plínio do Amaral, 105, Centro, Amparo/SP.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses e em até 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo

GUSTAVO NICOLINO - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
2	20	PCT	GESSO PEDRA (EMBALAGEM C/ 1 KG)	RIO	3,72	74,40
15	30	UN	HIDROXIDO DE CALCIO PA	MAQUIRA	3,24	97,20
17	10	UN	INTERMEDIARIO P/ ASPIRACAO	MED COMPANY	8,99	89,90
22	2	UN	LAMPARINA TIPO HANAU	ML	17,00	34,00
57	2	UN	PERFURADOR DE AINGWORTH	6B	59,25	118,50
79	10	UN	PORTA RESIDUO PLASTICO LIMPO E SERVIDO	FAVA	29,53	295,30
83	20	UN	POTE DAPPEN DE VIDRO	ART VIDRO	2,31	46,20
107	25	UN	SOLUÇÃO OTOLÓGICA	OTOSPORIN	12,40	310,00
108	30	UN	SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS	6B	7,64	229,20
VALOR TOTAL						R$ 1.294,70

MAXIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
55	5,00	UN	PEDRA POMES	AAF	4,00	20,00
VALOR TOTAL						R$ 20,00

Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, localizado a Rua Dr. Plínio do Amaral, 105, Centro, Amparo/SP.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses e em até 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo

LICITAÇÃO:- Processo nº 4483/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 036/2020 - Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos e fornecimento de insumos para exames-bioquímica em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 15/09/2020 às 10h00. Edital disponível a partir de 31/08/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 09:00 às 12:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br.

Publique-se.

Amparo 27 de agosto de 2020.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO:- Processo nº 6677/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 049/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos para a "Casa do Patrimônio de Amparo" no Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 17/09/2020 às 10h00. Edital disponível a partir de 31/08/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 09:00 às 12:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br.

Publique-se.

Amparo 27 de agosto de 2020.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO:- Processo nº 5485/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Eletrônico nº 053/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE AMPARO/SP- CONFORME EDITAL E ANEXOS. DATA DE ENCERRAMENTO: 18/09/2020 às 09h00. Edital disponível a partir de 31/08/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento

de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 09:00 às 12:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br.

Publique-se.

Amparo 27 de agosto de 2020.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO:- Processo nº 5671/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 054/2020 - Objeto: Aquisição de combustível tipo óleo B e óleo diesel S50/S10 para abastecimento das frotas das Secretarias Municipais de Administração e de Saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 16/09/2020 às 10h00. Edital disponível a partir de 31/08/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 09:00 às 12:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br.

Publique-se.

Amparo 27 de agosto de 2020.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020

Aos vinte e seis dias de agosto do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA TECNOLOGIA E CORRELATOS, USADOS POR PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, CONFORME EDITAL E ANEXOS, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecidos pelas empresas CIRURGICA UNIÃO LTDA – CNPJ 04.063.331/0001-21 classificadas em primeiro lugar para fornecimento do item abaixo discriminado, observados as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº 027/2020.

CIRURGICA UNIÃO LTDA

ORDEM DE COMPRA Nº 816800801002020OC00005						
ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	600	FR	ACIDO GRAXO ESSENCIAL EMBALAGEM 200 ML - CURATIVO PRIMARIO COMPOSTO POR OLEO DE ORIGEM VEGETAL. COMPOSIÇÃO: ACIDO LINOLEICO, ACIDO CAPRÍLICO, ACIDO CÁPRICO, VITAMINA A, E, E LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM 200 ML. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA COMO PRODUTO P/ SAÚDE E COM CLASSE DE RISCO III, COM INDICAÇÃO DE USO EM PELES LESADAS. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	AGESANI	R$ 7,00	R$ 4.200,00
VALOR TOTAL					R$ 4.200,00	

CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ORDEM DE COMPRA Nº 816800801002020OC00005						
ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	600	UN	BANDAGEM P/ TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA - BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO DE CAMADA ÚNICA DE COR BRANCA E SEM GRAMPOS C/ MARCAÇÃO INTERNA EM RETÂNGULOS P/ GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO EM ATÉ 40 MMHG, E LINHA CENTRAL P/ SOBREPOSIÇÃO DA BORDA EM 50%, LAVÁVEL ATÉ 20 VEZES COM MEDIDA 10 CM X 3 M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	SUREPRESS/ CONVATEC	R$ 170,00	R$ 102.000,00
03	600	UN	BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M - BANDAGEM UTILIZADA P/ O TRATAMENTO DE ÚLCERAS VASCULARES E DE EDEMA LINFÁTICO PRONTA PARA USO. COMPOSTA DE UMA BANDAGEM FLEXÍVEL COM 70% DE POLIÉSTER E 30% DE ALGODÃO, IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, SEM VITAMINAS, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	FLEXI-DRESS/ CONVATEC	R$ 58,00	R$ 34,800,00
04	1.200	UN	HIDROGEL C/ ÁCIDO BÓRICO - EMBALAGEM C/ 85 GRAMAS - GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTÁSSIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA SEM URÉIA OU DERIVADOS. TUBO C/ 85 G. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	SAF-GEL/ CONVATEC	R$ 78,00	R$ 93.600,00
06	3.000	UN	PLACAS DE CURATIVO DE PRATA 15 X 15 CM - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL,, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% DE PRATA IÔNICA DISPERSADA DE FORMA HOMOGÊNEA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA ACÉTICO, CLORETO DE BENZETÔNIO. EMBALAGEM ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA A ABERTURA ASSÉPTICA, Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO E REGISTRO NO MS E ANVISA. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	AQUACEL EXTRA AG+/ CONVATEC	R$ 195,00	R$ 585.000,00
07	1.500	UN	PLACAS DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM - CURATIVO HIDROCOLÓIDE C/ ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGÊNEA, ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA C/ 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CMC SÓDICA), COM UMA CAMADA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA BACTERIANA/ VIRAL COMPROVADA E ESPESSURA DE 2,5 A 3 MM. COM LAUDO TÉCNICO ACREDITADO PELO INMETRO. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA P/ ANÁLISE.	DUODERM CGF/ CONVATEC	R$ 129,00	R$ 193.500,00
VALOR TOTAL						R$ 1.008.900,00

Local de entrega: Almoxarifado de Saúde do Município de Amparo/SP, localizado à Rua Dr. Plínio do Amaral, 105 – Centro – Amparo/SP – CEP 13.900-040.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses e em até 05 (cinco) dias a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei

nº8666/93;

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019

Aos doze dias de novembro do ano de dois mil e dezenove no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas CASA DAS FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI – CNPJ 33.205.718/0001-73, DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME – CNPJ 37.227.550/0001-58, E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP – CNPJ 10.407.405/0001-00, MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME – CNPJ 19.099.184/0001-17, MIGUI CENTER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 13.953.661/0001-83, V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME– CNPJ 27.675.543/0001-65, classificadas em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 063/2019.

CASA DAS FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
30	3	UN	CAIXA DE FERRAMENTAS 3 GAVETAS - 50 X 20 X 16	FERCAR	R$ 67,20	R$ 201,60
33	10	UN	CHAVE DE FENDA 1/4" X 6", CABO EM POLIPROPILENO.	EDA	R$ 5,53	R$ 55,30
34	10	UN	CHAVE DE FENDA 3/16" X 6", CABO EM POLIPROPILENO.	EDA	R$ 4,79	R$ 47,90
35	10	UN	CHAVE DE FENDA CHAVE DE FENDA 1/8" X 6" COM CABO EM POLIPROPILENO	EDA	R$ 3,22	R$ 32,20
36	10	UN	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6" - PONTA MAGNETIZADA, CABO EM POLIPROPILENO.	EDA	R$ 5,53	R$ 55,30
37	10	UN	CHAVE PHILIPS CHAVE PHILIPS 1/8" X 5" COM PONTA MAGNETIZADA E CABO EM POLIPROPILENO	EDA	R$ 3,07	R$ 30,70
38	10	UN	CHAVE PHILIPS CHAVE PHILIPS 3/16" X 6" COM PONTA MAGNETIZADA E CABO EM POLIPROPILENO	EDA	R$ 4,79	R$ 47,90
51	100	UN	CONECTOR CONECTOR TORÇÃO 2,5MM² CINZA	CRIMPER	R$ 0,14	R$ 14,00
90	25	UN	DISPOSITIVO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO CLASSE 1 CORRENTE NOMINAL DE SURTO >= 25KA (ONDA 8 / 20 US) TENSÃO DE TRABALHO 175 / 275 V	JNG	R$ 30,80	R$ 770,00
96	50	UN	FECHO PARA FITA AÇO FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 DENTADO	PERFILAÇO	R$ 0,50	R$ 25,00
97	2	UN	FERRO DE SOLDA FERRO DE SOLDA 40W 127V	EDA	R$ 18,90	R$ 37,80
98	2	UN	FERRO DE SOLDA FERRO DE SOLDA 60W 127V	EDA	R$ 19,88	R$ 39,76
139	20	UN	SILICONE SILICONE PARA VEDAÇÃO 280G	VEDAG	R$ 10,92	R$ 218,40
147	200	UN	TERMINAL TERMINAL FORQUILHA 6 MM²	ELETROKIT	R$ 0,24	R$ 48,00
VALOR TOTAL					R$ 1.623,86	

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	500	UN	ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA EM NYLON PRETA 2,5 MM X 200 MM	DECORLUX	R$ 0,04	R$ 20,00
8	500	UN	ABRAÇADEIRA EM NYLON, PRETA 2,5 X 108MM	DECORLUX	R$ 0,04	R$ 20,00
40	20	UN	CONECTOR CONECTOR GENÉRICO - CABO 50MM²	SIBRATEC	R$ 7,02	R$ 140,40
93	60	MT	ELETRODUTO ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1.1/4" -ANTICHAMA BARRA 3M	MAXIDUTOS	R$ 3,71	R$ 222,60
94	25	MT	ELETRODUTO ELETRODUTO RÍGIDO PVC 2" - ANTICHAMA BARRA 3M	MAXIDUTOS	R$ 6,21	R$ 155,25
95	60	MT	ELETRODUTO ELETRODUTO RÍGIDO PVC 3/4" - ANTICHAMA BARRA 3M	MAXIDUTOS	R$ 1,58	R$ 94,80
99	1	UN	FITA DE AÇO FITA DE AÇO INOX 3/4", ROLO DE 30 METROS.	JANDRIGUES	R$ 75,60	R$ 75,60
101	200	UN	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE PRETA (19MM, ROLO DE 20 METROS)	SOPRANO	R$ 3,24	R$ 648,00
102	20	UN	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO. ISOLAÇÃO 69 KV (19MM, ROLO 10 METROS)	DECORLUX	R$ 9,99	R$ 199,80
108	10	UN	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA COM ESPELHO.	PLUZIE	R$ 3,24	R$ 32,40
110	10	UN	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS COM ESPELHO	PLUZIE	R$ 3,92	R$ 39,20
111	10	UN	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS COM ESPELHO	PLUZIE	R$ 5,06	R$ 50,60
129	500	UN	PARAFUSO PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA DE 6MM	R. FABRIL	R$ 0,11	R$ 55,00
130	500	UN	PARAFUSO PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA DE 8MM	R. FABRIL	R$ 0,16	R$ 80,00
140	2	UN	SOLDA ESTANHO 1MM 60/40 - ROLO 500G	VONDER	R$ 66,15	R$ 132,30
156	50	PÇ	TOMADA 2P + T 10 A TOMADA 2P + T 10 A COM ESPELHO	PLUZIE	R$ 2,57	R$ 128,50
158	50	UN	TOMADA 2P + T 20 A COM ESPELHO.	PLUZIE	R$ 2,63	R$ 131,50
VALOR TOTAL					R$ 2.225,95	

E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
2	200	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1.1/4'' COM TRAVA DE CUNHA	AIEDEM	R$ 0,60	R$ 120,00
3	50	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 2'' COM TRAVA DE CUNHA	AIEDEM	R$ 1,00	R$ 50,00
4	200	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4'' COM TRAVA DE CUNHA	AIEDEM	R$ 0,35	R$ 70,00
5	200	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/4''	AIEDEM	R$ 0,35	R$ 70,00
6	50	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2''	AIEDEM	R$ 0,40	R$ 20,00
7	200	UN	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4''	AIEDEM	R$ 0,19	R$ 38,00
9	10	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6,5" EM AÇO CARBONO	FOXLUX	R$ 15,00	R$ 150,00
10	5	UN	ALICATE AMPERÍMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3-1/2 DIGITOS/ TENSÃO DC: 1000V/TENSÃO AC: 750V/CORRENTE AC: 200A E 1000A/RESISTÊNCIA: 200W, 2MW/CONTINUIDADE AUDÍVEL (BIP)/TESTADOR DE ISOLAÇÃO/DATA HOLD: CONGELA A LEITURA NO DISPLAY/DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR: 50MM/ACOMPANHA: ESTOJO PARA TRANSPORTE, PONTAS DE PROVA, BATERIA DE 9V, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	FOXLUX	R$ 46,80	R$ 234,00
11	10	UN	ALICATE UNIVERSAL 8" EM AÇO CARBONO	FOXLUX	R$ 16,50	R$ 165,00
12	2	UN	APLICADOR DE SILICONE TIPO PISTOLA	FOXLUX	R$ 13,00	R$ 26,00
13	30	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE. 8 X 100MM	COMATEL	R$ 0,60	R$ 18,00
14	40	UN	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	R$ 6,30	R$ 252,00
15	40	UN	BOCAL ADAPTADOR (REDUÇÃO) DE BULBO E-40 P/ E-27	FOXLUX	R$ 3,20	R$ 128,00
16	300	MT	CABO CABO DE REDE (CABO UTP CAT 5E)	ELGIN	R$ 0,54	R$ 162,00
29	6	UN	CAIXA DE COMANDO 50 X 40 X 20 - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CALHA DE ESCOAMENTO E BORRACHA DE VEDAÇÃO.	MRP	R$ 103,00	R$ 618,00
39	50	UN	CONDULETE DE ALUMINÍO 3/4"	TRAMONTINA	R$ 4,10	R$ 205,00
41	20	UN	CONECTOR GENÉRICO - CABO 25MM²	JNG	R$ 2,90	R$ 58,00
42	50	UN	CONECTOR PERFURANTE 10-95	MCI	R$ 4,15	R$ 207,50
43	50	UN	CONECTOR PORCELANA 68A / 600V - 16MM 3 BORNES	FOXLUX	R$ 2,80	R$ 140,00
44	50	UN	CONECTOR SPLIT-BOLT 10MM²	MCI	R$ 1,80	R$ 90,00
45	50	UN	CONECTOR SPLIT-BOLT 16MM²	MCI	R$ 2,35	R$ 117,50
46	50	UN	CONECTOR SPLIT-BOLT 25MM²	MCI	R$ 3,20	R$ 160,00
47	25	UN	CONECTOR SPLIT-BOLT 35MM²	MCI	R$ 4,20	R$ 105,00
48	25	UN	CONECTOR SPLIT-BOLT 50MM²	MCI	R$ 5,50	R$ 137,50
49	100	UN	CONECTOR TORÇÃO 10MM² AMARELO	STARK	R$ 0,28	R$ 28,00

50	100	UN	CONECTOR TORÇÃO 17MM² VERMELHO	STARK	R$ 0,43	R$ 43,00
52	100	UN	CONECTOR TORÇÃO 4,5MM² AZUL	STARK	R$ 0,20	R$ 20,00
53	100	UN	CONECTOR TORÇÃO 6MM² LARANJA	STARK	R$ 0,20	R$ 20,00
54	4	UN	CONTACTOR 100A - 220V - 60HZ	STARK	R$ 335,00	R$ 1.340,00
57	20	UN	CONTACTOR TRIPOLAR DE 32A (BOBINA DE 220V)	SOPRANO	R$ 58,00	R$ 1.160,00
58	100	UN	CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR CONTROLE DE VENTILADOR (DIMMER) DE SOBREPOR-127/220V. CAPACIDADE DE 220V PARA POTÊNCIA DE 300W OU SUPERIOR.	LS	R$ 12,00	R$ 1.200,00
59	25	UN	CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1.1/4"	DUTRAPLAST	R$ 2,00	R$ 50,00
60	25	UN	CURVA 90° ELETRODUTO PVC 2"	DUTRAPLAST	R$ 4,20	R$ 105,00
61	25	UN	CURVA 90° ELETRODUTO PVC 3/4"	DUTRAPLAST	R$ 0,80000	R$ 20,00
91	350	MT	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD 1.1/4"	JJ	R$ 1,40	R$ 490,00
92	350	MT	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD 2"	JJ	R$ 2,30	R$ 805,00
107	10	UN	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 02 FARÓIS DE LED - 1200 LUMENS	AVANT	R$ 100,00	R$ 1.000,00
109	10	UN	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA COM ESPELHO	ILUMI	R$ 2,50	R$ 25,00
112	3	UN	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 32 DISJUNTORES - BARRA DE NEUTRO C/ ISOLADORES E PARAFUSOS P/ CONEXÃO - ISOLADORES DO BARRAMENTO PRINCIPAL - BARRA DE TERRA C/ ISOLADORES E PARAFUSOS P/ CONEXÃO - TERMINAIS - PORCAS P/ REGULAGEM DA PLACA DE MONTAGEM - PALHETA PLÁSTICA BOLT-ON - PRESILHA P/ FIXAÇÃO GERAL - PARAFUSO DE ATERRAMENTO DA PLACA DE MONTAGEM - BARRAMENTO PRINCIPAL	GOMES	R$ 180,00	R$ 540,00
113	250	UN	LAMPADA DE LED LÂMPADA LED BULBO A60 POTÊNCIA ENTRE 8 E 10W SELO PROCEL BRANCO FRIO SOQUETE E-27	AVANT	R$ 5,00	R$ 1.250,00
114	250	UN	LÂMPADA LED BULBO A60 POTÊNCIA ENTRE 13 E 15W SELO PROCEL BRANCO FRIO SOQUETE E-27	AVANT	R$ 9,00	R$ 2.250,00
115	100	UN	LAMPADA DE LED LÂMPADA LED BULBO POTÊNCIA 40W SELO PROCEL BRANCO FRIO SOQUETE E-27	AVANT	R$ 34,00	R$ 3.400,00
116	1.200	UN	LÂMPADA LED TUBULAR POTÊNCIA ENTRE 18 E 20W SELO PROCEL BRANCO FRIO COMPRIMENTO 1200MM	AVANT	R$ 13,00	R$ 15.600,00
119	50	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W TUBULAR E-40	AVANT	R$ 24,50	R$ 1.225,00
120	10	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR E-40 AZUL	EMPALUX	R$ 40,35	R$ 403,50
121	10	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR E-40 ROSA	OUROLUX	R$ 40,35	R$ 403,50
122	10	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR E-40 VERDE	OUROLUX	R$ 40,35	R$ 403,50
123	40	UN	LUMINÁRIA ARANDELA LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, REFLETOR PRISMÁTICO EM VIDRO. PINTURA NA COR BRANCA SOQUETE E-27 ESPAÇO INTERNO PARA LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE ATÉ 16W. COMPRIMENTO MÍNIMO 220MM.	LUMAVI	R$ 56,00	R$ 2.240,00
124	40	UN	LUMINARIA LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CALHA EM PEÇA ÚNICA ALETAS EM PS TRANSPARENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COR BRANCA COMPRIMENTO 825MM ESPAÇO PARA 2 LÂMPADAS SOQUETE G13	SKYLUX	R$ 35,00	R$ 1.400,00
125	30	UN	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 2"	DUTRAPLAST	R$ 1,30	R$ 39,00
126	30	UN	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 1.1/4"	DUTRAPLAST	R$ 0,88	R$ 26,40
127	30	UN	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 3/4"	DUTRAPLAST	R$ 0,35	R$ 10,50
128	500	UN	PARAFUSO PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA DE 4MM	COMATEL	R$ 0,14	R$ 70,00
131	50	UN	PILHA ALCALINA AA 1,5V	ELGIN	R$ 1,50	R$ 75,00
132	50	UN	PILHA ALCALINA AAA 1,5V	ELGIN	R$ 1,50	R$ 75,00
134	60	UN	PLAFON E-27 PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RECICLADO E SOQUETE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM ADITIVO ANTI-UV COR BRANCA DIÂMETRO 138MM ALTURA 50MM	JEC	R$ 2,09	R$ 125,40
135	3	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24DIN 100A SOBREPOR C/ BARRAMENTO INCLUSO BARRAMENTO PRINCIPAL 100A. BARRAMENTO DERIVAÇÕES 32A. COR BRANCA RAL 9003. PADRÃO DIN: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO NO FUSE COM BARRAMENTO + GERAL PARA DISJUNTORES DIN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM TODAS AS MARCAS DE DISJUNTORES DIN EXISTENTES NO MERCADO. CAPACIDADE EM Nº DE MÓDULOS: 24 BARRAMENTO TRIFÁSICO DIMENSÕES: 334X496X100	MRP	R$ 280,00	R$ 840,00
136	3	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 56DIN 225A SOBREPOR C/ BARRAMENTO INCLUSO BARRAMENTO PRINCIPAL 225A. COR BRANCA RAL 9003. PADRÃO DIN: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO NO FUSE COM BARRAMENTO + GERAL PARA DISJUNTORES DIN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM TODAS AS MARCAS DE DISJUNTORES DIN EXISTENTES NO MERCADO. CAPACIDADE EM Nº DE MÓDULOS: 56 BARRAMENTO TRIFÁSICO	GOMES	R$ 710,00	R$ 2.130,00
141	15	UN	SOQUETE E-27	G-20	R$ 1,05	R$ 15,75
142	15	UN	SOQUETE E-40	G-20	R$ 4,10	R$ 61,50
143	250	UN	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	LUMIBRÁS	R$ 1,00	R$ 250,00
144	50	UN	TAMPA PARA CONDULETE TAMPA PARA CONDULETE ALUMÍNIO 3/4" 4X2	TRAMONTINA	R$ 2,30	R$ 115,00
145	30	PÇ	TEMPORIZADOR (TIMER) DIGITAL - BIVOLT PLUGUE E TOMADA ELÉTRICA PADRÃO NBR14136	FOXLUX	R$ 75,00	R$ 2.250,00
149	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 16MM²	STARK	R$ 0,28	R$ 28,00
151	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 25MM²	STARK	R$ 0,35	R$ 35,00

154	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 50MM²	STARK	R$ 0,85	R$ 85,00
155	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 6MM²	STARK	R$ 0,10	R$ 10,00
VALOR TOTAL					R$ 45.004,55	

MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
17	250,00	MT	CABO EM ALUMINIO QUADRUPLEX 35MM	CMR	R$ 11,50	R$ 2.875,00
18	600,00	MT	CABO EM COBRE 2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1 KV	STAR BRAZIL	R$ 1,00	R$ 600,00
19	600,00	MT	CABO EM COBRE 2,5MM² - ISOLAMENTO 750 V	STAR BRAZIL	R$ 0,70	R$ 420,00
20	600,00	MT	CABO EM COBRE 4MM² - ISOLAMENTO 0,6/1 KV	STAR BRAZIL	R$ 1,30	R$ 780,00
21	600,00	MT	CABO EM COBRE 4MM² - ISOLAMENTO 750 V	STAR BRAZIL	R$ 1,25	R$ 750,00
22	600,00	MT	CABO EM COBRE 6MM² - ISOLAMENTO 0,6/1 KV	STAR BRAZIL	R$ 2,55	R$ 1.530,00
23	600,00	MT	CABO EM COBRE 6MM² - ISOLAMENTO 750 V	STAR BRAZIL	R$ 1,90	R$ 1.140,00
24	950,00	MT	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO P/ 1,0KV	STAR BRAZIL	R$ 4,10	R$ 3.895,00
25	950,00	MT	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO P/ 1,0KV	STAR BRAZIL	R$ 6,25	R$ 5.937,50
26	350,00	MT	CABO PP CABO PP COBRE 3 X 2,5 MM²	STAR BRAZIL	R$ 3,25	R$ 1.137,50
27	350,00	MT	CABO PP CABO PP COBRE 3 X 4 MM²	STAR BRAZIL	R$ 4,65	R$ 1.627,50
28	350,00	MT	CABO PP CABO PP COBRE 3 X 6 MM²	STAR BRAZIL	R$ 7,25	R$ 2.537,50
106	25,00	UN	FOTOCELULA COM BASE 127V	MAPRETRON	R$ 16,00	R$ 400,00
138	35,00	UN	REFLETOR REFLETOR LED 50W IP66, TEMPERATURA DE COR 5000K ; FATOR DE POTÊNCIA > 0,9; GARANTIA DE 1 ANO.	G-LIGHT	R$ 60,00	R$ 2.100,00
VALOR TOTAL					R$ 25.730,00	

MIGUI CENTER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
74	30,00	UN	DISJUNTOR DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A – CURVA C.	Elitek	R$ 3,68	R$ 110,40
137	35,00	UN	REFLETOR REFLETOR LED 100W IP66, TEMPERATURA DE COR 5000K ; FATOR DE POTÊNCIA > 0,9; GARANTIA DE 1 ANO.	Hitec	R$ 104,98	R$ 3.674,30
150	100,00	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5MM²	PENZEL	R$ 0,08	R$ 8,00
VALOR TOTAL					R$ 3.792,70	

V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
31	60	UN	CANALETA CANALETTA 20MM X 10MM X 2000MM, COM FITA DUPLA FACE	ENERBRAS	3,20	192,00
32	15	UN	CHAVE BOIA SUPERIOR ELETRICA	LUKMA	21,00	315,00
55	20	UN	CONTACTOR 40A - 220V - 60HZ	LUKMA	85,00	1.700,00
56	20	UN	CONTACTOR 60A - 220V - 60HZ	LUKMA	100,00	2.000,00
62	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 16A – CURVA C.	LUKMA	13,30	399,00
63	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A – CURVA C.	LUKMA	13,30	399,00
64	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 25A – CURVA C.	LUKMA	13,30	399,00
65	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 32A– CURVA C.	LUKMA	14,00	420,00
66	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A – CURVA C.	LUKMA	14,00	420,00
67	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 50A – CURVA C.	LUKMA	14,00	420,00
68	30	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 63A – CURVA C.	LUKMA	14,00	420,00
69	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A – CURVA C.	LUKMA	4,05	121,50
70	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A – CURVA C.	LUKMA	4,05	121,50
71	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A – CURVA C.	LUKMA	4,05	121,50
72	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A – CURVA C.	LUKMA	4,05	121,50
73	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A– CURVA C.	LUKMA	4,08	122,40
75	30	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A – CURVA C.	LUKMA	4,08	122,40
76	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A – CURVA C.	LUKMA	50,00	1.500,00
77	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 16A – CURVA C.	LUKMA	19,90	597,00
78	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A – CURVA C.	LUKMA	19,90	597,00
79	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A– CURVA C.	LUKMA	20,00	600,00
80	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A – CURVA C.	LUKMA	20,00	600,00
81	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A – CURVA C.	LUKMA	20,00	600,00
82	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A – CURVA C.	LUKMA	20,00	600,00
83	30	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A – CURVA C.	LUKMA	25,00	750,00
84	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25A X 30MA - 2 PÓLOS	LUKMA	52,00	312,00
85	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25A X 30MA - 4 PÓLOS	LUKMA	60,00	360,00
86	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40A X 30MA - 2 PÓLOS	LUKMA	52,00	312,00
87	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40A X 30MA - 4 PÓLOS	LUKMA	60,00	360,00
88	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63A X 30MA - 2 PÓLOS	LUKMA	59,00	354,00
89	6	UN	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63A X 30MA - 4 PÓLOS	LUKMA	71,00	426,00
100	20	UN	FITA ISOLANTE AMARELA (19MM, ROLO DE 20 METROS)	LUKMA	3,50	70,00
103	20	UN	FITA ISOLANTE AZUL (19MM, ROLO DE 20 METROS)	LUKMA	3,50	70,00
104	20	UN	FITA ISOLANTE VERDE (19MM, ROLO DE 20 METROS).	LUKMA	3,50	70,00
105	20	UN	FITA ISOLANTE VERMELHA (19MM, ROLO DE 20 METROS)	LUKMA	3,50	70,00
117	1.200	UN	LAMPADA DE LED LÂMPADA LED TUBULAR POTÊNCIA ENTRE 8 E 10W SELO PROCEL BRANCO FRIO COMPRIMENTO 600MM	EMPALUX	10,22	12.264,00
118	50	UN	LAMPADA LUZ MISTA 160W E 27 - 220 - 230 V	LUKMA	9,00	450,00
133	60	UN	PINO ADAPTADOR PINO ADAPTADOR MACHO P/EXTENSÃO 10A	ILUMI	1,90	114,00
146	400	UN	TERMINAL FORQUILHA 2,5MM²	LUKMA	0,16	64,00
148	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 10MM²	LUKMA	0,15	15,00
152	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 35MM²	LUKMA	0,49	49,00
153	100	UN	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM²	LUKMA	0,12	12,00
157	60	PÇ	TOMADA 2P + T 10 A TOMADA 2P + T 10 A EXTERNA	PLUZIE	2,30	138,00
159	50	UN	TOMADA 2P + T 20 A USO EXTERNO	PLUZIE	2,90	145,00
VALOR TOTAL					R$ 29.313,80	

Local de entrega: A entregas deverão ser realizadas no Departamento de Serviços Públicos, localizado à Av. Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, nº 965, Centro, Amparo/SP

Prazo de entrega: as entregas serão parciais pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das Propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, a serem

utilizados por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa: Aretusa Rossi Miranda 21776503805 CNPJ: 26.525.715/0001-51, classificada para fornecimento do(s) item(ns) abaixo(s) discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 072/2019.

Fornecedor: Aretusa Rossi Miranda 21776503805 CNPJ: 26.525.715/0001-51

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	UNITÁRIO	TOTAL
1	337,00	DIARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	R$ 430,00000	R$ 144.910,00

Local de execução: Em diversos locais do Municipio de Amparo/SP, conforme solicitações das Secretarias solicitantes.

Prazo de execução: Serviços parciais, pelo período de 12 (doze) a contar da data de assinatura da Ata de registro e recebimento das Autorizações de Forneciemento emitidas pelo Departamento de Suprimentos;

Condições de pagamento: Após cada prestação e serviço, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

_____

Empresa:Aretusa Rossi Miranda 21776503805

CNPJ Nº: 26.525.715/0001-51

Endereço:Rua Bento dos Santos Guerra,nº477 Bairro: Parque Rodrigues, Cep 13903-180 Amparo-SP

Representante:Tiago Augusto Miranda

RG: 30.101.759-1 SP/SP

CPF: 268.919.288-85

Testemunhas:

1 - VICENTE MÁRIO MARTINI AULER

RG. 7963.019

2 –VINICIUS GRANA TONON

RG. 32.500.356-7

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMPARO.

CONTRATADA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019

OBJETO:ADVOGADO: MYNKNER MARCEL CASAGRANDE DE LIMA

OAB/SP Nº 354.915

1. Estamos CIENTES de que:

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n01/2011 do TCESP;

Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomadas, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando o processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e as formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Amparo, 28 de novembro de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:

NOME: Vinicius Grana Tonon.

CARGO: Secretário Municipal de Saúde.

CPF nº 219.939.998-25.

RG nº 32.500.356-7.

DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1981.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Vereador Armando Fornari, nº 64 – Parque Dona Virgínia – Amparo/SP - CEP 13.903.210.

E-MAIL INSTITUCIONAL: vgtonon@amparo.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: vgtonon@amparo.sp.gov.br

TELEFONE: 11 9 7506 0256

ASSINATURA:_____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE

NOME: Luiz Oscar Vitale Jacob.

CARGO: Prefeito Municipal.

CPF nº 079.569.958-17

RG nº 16.803.138-3.

DATA DE NASCIMENTO: 30/08/1964.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Antonio Moreira Silva, nº 28 - Jardim Silvana - Amparo/SP - CEP 13903-133.

E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@amparo.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: lovjacob@amparo.sp.gov.br

TELEFONE: 19 9773 1174

ASSINATURA:_____

Pela CONTRATADA:

NOME: Tiago Augusto de Miranda

CARGO: Representante

CPF nº 268.919.288-85

RG n º30.101.759-1 SSP/SP

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Bento Dos Santos Guerra, nº 477-Parque Rodrigues-Amparo/SP.

E-MAIL INSTITUCIONAL: tiagosix@hotmail.com

E-MAIL PESSOAL: tiagosix@hotmail.com

TELEFONE: 19 99702- 3554

ASSINATURA:_____

CADASTRO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMPARO.

CONTRATADO: Aretusa Rossi Miranda 21776503805

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.

Nome	Luiz Oscar Vitale Jacob
Cargo	Prefeito Municipal
RG	16.803.138
Endereço Residencial	Rua Antonio Moreira Silva, nº 28, Jardim Silvana – Amparo/SP
Telefone	(19) 3807-4271.
E-mail	gabinete@amparo.sp.gov.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	Arlindo Jorge Junior
Cargo	Secretário Municipal de Administração
Endereço Comercial	Av. Bernardino de Campos, nº705, Centro - Amparo/SP.
Telefone e Fax	(19) 3817-9247 - (19) 3817-9342
E-mail	ajjunior@amparo.sp.gov.br

Amparo, 28 de novembro de 2019.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMPARO.

CNPJ Nº: 43.465.459/0001-73.

CONTRATADA: Aretusa Rossi Miranda 21776503805

CNPJ: 26.525.715/0001-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 054/2019

DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços em 28/11/2019 e término em 27/11/2020.

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.

VALOR: R$ 144.910,00(Cento e quarenta e quatro mil,novecentos e dez reais).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Amparo, 28 de novembro de 2019.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

(gabinete@amparo.sp.gov.br)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019

Aos vinte e oito dias de novembro do ano de dois mil e dezenove no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE CARNE PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SERVIDORES ESSENCIAIS E CENTRO DIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas FRIGORÍFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J&F EIRELI – CNPJ 30.642.622/0001-84, NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 08.528.442/0001-17 classificadas em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 044/2019.

FRIGORÍFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J&F EIRELI

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
02	25300	KG	PATINHO EM CUBOS CONGELADO	Patriotta	18,70	473.110,00
03	600	KG	PATINHO EM TIRAS CONGELADO	Patriotta	19,00	11.400,00
VALOR TOTAL					R$ 484.510,00	

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	480	KG	LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA	Frimesa Nacional	12,50	6.000,00
04	24400	KG	SALSICHA PARA HOT DOG	Laranjal Nacional	4,10	100.040,00
VALOR TOTAL					R$ 106.040,00	

Local de entrega: para as solicitações da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração as entregas serão realizadas somente às quartas, quintas e sextas-feiras no Departamento de Alimentação Escolar, localizada a Avenida Bernardino de Campos, 725 - Amparo/SP e para as solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Segurança as entregas serão realizadas somente às segundas-feiras no Centro Dia do Idoso, localizado à Rua Pedro Alves de Siqueira, 80 Parque CECAP - Amparo/SP.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses e em até 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº8666/93.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020

Aos 19 de fevereiro do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ nº 44.734.671/0001-51, DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 04.027.894/0007-50, FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 14.271.474/0001-82, FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 08.231.734/0001-93, INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ nº 12.889.035/0001-02, INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ nº 43.295.831/0001-40, MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ nº 06.282.624/0001-25 e R A P APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 06.968.107/0001-04 classificadas em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 009/2020.

CM HOSPITALAR S.A.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
38	240	UN	FENTANIL ADESIVO TRANSDÉRMICO 25MCG	JANSSEN-CILAG	R$ 52,56	R$ 12.614,40
39	240	UN	FENTANIL ADESIVO TRANSDÉRMICO 50MCG	JANSSEN-CILAG	R$ 98,15	R$ 23.556,00
41	60.000	UN	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG COMPRIMIDO	MERCK SHARP E DOHME	R$ 3,75	R$ 225.000,00
42	20.000	UN	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG COMPRIMIDO	MERCK SHARP E DOHME	R$ 1,87	R$ 37.400,00
43	60	UN	INSULINA ULTRA LENTA LANTUS SOLOSTAR CANETAS COM 3ML ADMINISTRATIVO	SANOFI	R$ 38,00	R$ 2.280,00
68	5.460	UN	RIVAROXABAN COMPRIMIDO 20MG ADMINISTRATIVO	BAYER	R$ 7,14	R$ 38.984,40
69	616	UN	RIVAROXABAN COMPRIMIDOS 10 MG ADMINISTRATIVO	BAYER	R$ 7,14	R$ 4.398,24
VALOR TOTAL					R$ 344.233,04	

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	20	UN	ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOÁCIDOS 25MG+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL SOLUÇÃO OFTALÁLMICA	CRISTÁLIA	R$ 9,30	R$ 186,00
15	10	FR	CICLOPÉGICO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 1%	CRISTÁLIA	R$ 7,74	R$ 77,40
23	18.000	UN	CODEINA 30MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	CRISTÁLIA	R$ 0,74	R$ 13.320,00
24	10	FR	COLÍRIO TROPICAMIDA 1ML	CRISTÁLIA	R$ 11,90	R$ 119,00
55	1.500	UN	METADONA 10MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R$ 0,810	R$ 1.215,00
VALOR TOTAL					R$ 14.917,40	

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	1.200	UN	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG COMPRIMIDO	APSEN	R$ 3,135	R$ 3.762,00
21	2.300	UN	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG ADMINISTRATIVO	APSEN	R$ 0,693	R$ 1.593,90
22	3.600	UN	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ADMINISTRATIVO	CRISTÁLIA	R$ 1,82	R$ 6.552,00
29	450	UN	DIOVAN AMLO FIX 320/5mg	NOVARTIS	R$ 3,29	R$ 1.480,50
35	25.000	UN	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	BOEHRINGER	R$ 3,645	R$ 91.125,00
36	10.000	UN	ETEXILATO DE DABIGATRANA 150mg	BOEHRINGER	R$ 3,645	R$ 36.450,00
56	900	UN	METILFENIDATO 20mg ADMINISTRATIVO	NOVARTIS	R$ 6,77	R$ 6.093,00
57	450	UN	METILFENIDATO LA 30mg ADMINISTRATIVO	NOVARTIS	R$ 7,11	R$ 3.199,50
63	6.000	UN	PREGABALINA 50MG COMPRIMIDO	ZODIAC	R$ 1,92	R$ 11.520,00
70	900	UN	SACUBITRIL / VALSARTANA 49/51mg (ENTRESTO)	NOVARTIS	R$ 3,99	R$ 3.591,00
71	900	UN	SACUBITRIL / VALSARTANA 97/103 mg (ENTRESTO)	NOVARTIS	R$ 3,99	R$ 3.591,00
72	2.160	UN	TEGRETOL CR 400MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	R$ 1,91	R$ 4.125,60
VALOR TOTAL					R$ 173.083,50	

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1.000	UN	ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	NOVAQUIMICA	R$ 0,177	R$ 177,00
7	40	FR	ANESTALCON COLÍRIO	ALCON	R$ 8,05	R$ 322,00
14	900	UN	CARBONATO DE LITIO CR 450 MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	R$ 1,30	R$ 1.170,00
18	900	UN	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG ADMINISTRATIVO	NOVAQUIMICA	R$ 1,30	R$ 1.170,00
19	1.440	UN	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	NOVAQUIMICA	R$ 2,39	R$ 3.441,60
30	4.050	UN	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (REFERENCIA - DEPAKOTE ER)	ABBOTT	R$ 1,09	R$ 4.414,50
34	1.800	UN	ESPIRAMICINA 500MG COMPRIMIDO	SANOFI	R$ 3,88	R$ 6.984,00
37	240	UN	FENTANIL ADESIVO TRANSDÉRMICO 12MCG	JOHNSON	R$ 40,00	R$ 9.600,00
44	120	UN	INSULINA ASPART CANETAS DESCARTÁVEIS 100UI- SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDOS SUBCUTÂNEA ADMINISTRATIVO	NOVO NORDISK	R$ 41,20	R$ 4.944,00
49	90	UN	INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN ADMINISTRATIVO	NOVO NORDISK	R$ 54,00	R$ 4.860,00
54	1.080	UN	MEBEVERINA 200MG COMPRIMIDO	ABBOTT	R$ 2,00	R$ 2.160,00
59	100	UN	MORFINA 10MG AMPOLA 1 ML	HIPOLABOR	R$ 2,03	R$ 203,00
77	1.800	UN	VIMPAT 50MG (LACOSAMIDA)	UCB	R$ 3,95	R$ 7.110,00
VALOR TOTAL					R$ 46.556,10	

FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	450	UN	ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	E.M.S	R$ 0,496	R$ 223,20
VALOR TOTAL					R$ 223,20	

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	6.000	UN	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	ZYDUS NIKKHO	R$ 0,70	R$ 4.200,00
13	600	UN	BROMOPRIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10mg	HIPOLABOR	R$ 1,13	R$ 678,00
16	2.160	UN	CILOSTOZOL 100 MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	BIOLAB	R$ 0,41	R$ 885,60
17	1.440	UN	CITALOPLAM 20MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	ZYDUS NIKKHO	R$ 0,13	R$ 187,20
51	240	FR	LACTULOSE FRASCO 120ML	Nutriex	R$ 4,94	R$ 1.185,60
65	900	UN	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R$ 0,38	R$ 342,00
66	450	UN	QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	GEOLAB	R$ 0,52	R$ 234,00
75	900	UN	VENLAFAXINA 75 MG ADMINISTRATIVO	GEOLAB	R$ 0,53	R$ 477,00
VALOR TOTAL					R$ 8.189,40	

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	600	UN	DIMENIDRINATO 30MG + PIRODOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000MG AMPOLA 10ML EV	DRAMIN B6 DI/ TAKEDA	R$ 2,39	R$ 1.434,00
46	1.300	UN	INSULINA GLARGINA 100 UI - REFIL DE 3 ML ADMINISTRATIVO	BASAGLAR/ ELI LILLY	R$ 31,83	R$ 41.379,00
47	720	UN	INSULINA LISPRO 100 UI - REFIL DE 3 ML ADMINISTRATIVO	HUMALOG/ ELI LILLY	R$ 36,20	R$ 26.064,00
48	50	UN	INSULINA LISPRO 100 UI (CANETA) ADMINISTRATIVO	HUMALOG K/ ELI LILLY	R$ 33,19	R$ 1.659,50
52	6.000	UN	LIXIANA 30MG COMPRIMIDO	LIXIANA/ D. SANKYO	R$ 4,19	R$ 25.140,00
53	9.000	UN	LIXIANA 60MG COMPRIMIDO	LIXIANA/ D. SANKYO	R$ 6,57	R$ 59.130,00
62	450	UN	PRASUGREL 10MG COMPRIMIDO	EFFIENT/ D. SANKYO	R$ 7,78	R$ 3.501,00
64	10.000	UN	PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDOS ADM	DORENE/ ACHE	R$ 0,60	R$ 6.000,00
VALOR TOTAL					R$ 164.307,50	

MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	120	UN	COMPLEXO B + ÁCIDO ASCÓRBICO + FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	CRISTÁLIA	R$ 4,68	R$ 561,60
27	3.600	UN	DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO	E.M.S	R$ 0,207	R$ 745,20
50	3.000	UN	KETOSTERIL COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	FRESENIUS	R$ 3,67	R$ 11.010,00
VALOR TOTAL					R$ 12.316,80	

R A P APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1.000	UN	ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	E.M.S	R$ 0,14	R$ 140,00
8	8.000	UN	BACLOFENO COMPRIMIDO 10MG	TEUTO	R$ 0,155	R$ 1.240,00
10	300	UN	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	BRAINFARMA	R$ 0,12	R$ 36,00
11	450	UN	BISOPROLOL 2,5MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	E.M.S	R$ 0,88	R$ 396,00
12	800	UN	BROMAZEPAM 3MG ADMINISTRATIVO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 0,11	R$ 88,00
26	450	UN	DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	EUROFARMA	R$ 1,30	R$ 585,00
31	1.080	UN	DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO	SANOFI MEDLEY	R$ 0,095	R$ 102,60
32	450	UN	ESCITALOPRAM 10mg COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	BRAINFARMA	R$ 0,48	R$ 216,00
58	450	UN	MIRTAZAPINA 30MG ADMINISTRATIVO	AUROBINDO	R$ 2,80	R$ 1.260,00
60	120	UN	OXCARBAMAZEPINA 6% FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 19,85	R$ 2.382,00
61	500	UN	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	ZYDUS	R$ 0,30	R$ 150,00
73	450	UN	TELMISARTANA 40 MG.	E.M.S	R$ 4,39	R$ 1.975,50
74	900	UN	TRAZODONE 50MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	TORRENT	R$ 0,50	R$ 450,00
76	900	UN	VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000MG COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO	NOVARTIS	R$ 2,70	R$ 2.430,00
VALOR TOTAL					R$ 11.451,10	

Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, localizado a Rua Dr. Plínio do Amaral, 105, Centro, Amparo/SP.

Prazo de entrega: Entregas parciais, pelo período de 12 (doze) meses e em até 20 (vinte) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº8666/93.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020

Aos vinte e sete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA PREDIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/ SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa ANDERSON JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÃO ME – CNPJ 08.418.935/0001-02 classificada em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 076/2019.

ANDERSON JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÃO ME

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14.543,21	M²	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ABRANGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO	R$ 17,98	R$ 261.486,92
VALOR TOTAL				R$ 261.486,92	

Local de execução: Em diversos locais do Município de Amparo/SP, conforme Termo de Referência.

Prazo de execução: Serviços parciais pelo período de 12 (doze) meses, em até 15 (quinze) após a emissão da Autorização do Fornecimento.

Condições de pagamento: Após cada prestação de serviço, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020

Aos onze dias de maio do ano de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME – CNPJ nº 20.111.391/0001-29 classificada em primeiro lugar para fornecimento do item abaixo discriminado, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 020/2020.

FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	190	DIÁRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. – CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	R$ 940,00	R$ 178.600,00
VALOR TOTAL				R$ 178.600,00	

Local de execução: Em diversos locais do Município de Amparo/SP, conforme solicitações da Secretaria solicitante, a ser informado previamente à empresas vencedora do certame.

Prazo de execução: serviços parciais pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços e recebimento das Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada prestação de serviço, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº8666/93

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das Propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a serem utilizados por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pelas empresas: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 03.652.030/0001-70; CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI CNPJ Nº 01.328.535/0001-59; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. – FILIAL CNPJº 67.729.178/0004-91; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ N° 44.734.671/0001-51; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. – EPP CNPJº 24.826.631/0001-22; FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 14.271.474/0001-82; FUTURA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – ME CNPJ Nº 08.231.734/0001-93; INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – ME CNPJº 12.889.035/0001-02; MED CENTER COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 00.874.929/0001-40; NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ Nº 81.706.251/0001-98; QALITY MEDICAL COMPERCIO E DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. CNPJº 07.118.264/0001-93; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 05.847.630/0001-10; VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJº 01.857.076/0001-09, classificadas em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo(s) discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 005/2020.

CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 03.652.030/0001-70

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
73	350	UN	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	BELFAR	R$ 6,05	R$ 2.117,50
77	25.000	UN	NORTRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	R$ 0,293	R$ 7.325,00
Valor total						R$ 9.442,50

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI - 01.328.535/0001-59

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	100	AM	DESLANOSÍDEO 0.2MG/ML AMPOLA 2ML	UNIAO QUIMCA	R$ 1,36	R$ 136,00
32	100	AM	DOPAMINA 5MG/ML AMPOLA 10ML	HIPOLABOR	R$ 1,28	R$ 128,00
43	300	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNIAO QUIMCA	R$ 2,84000	R$ 852,00
49	600	UN	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	SAMTEC	R$ 0,22000	R$ 132,00
88	10.000	UN	TIORIDAZIDA 100 MG COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 0,69300	R$ 6.930,00
Valor total						R$ 8.178,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL - 67.729.178/0004-91

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	TEUTO	R$ 8,41	R$ 25.230,00
17	120.000	UN	CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	TEUTO	R$ 0,27	R$ 32.400,00
18	3.000	UN	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	TEUTO	R$ 6,00	R$ 18.000,00
31	100	AM	DOBUTAMINA 12,5mg/ml AMPOLA 5ML	TEUTO	R$ 6,50	R$ 650,00
41	120.000	UN	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	TEUTO	R$ 0,076	R$ 9.120,00
55	600	UN	HIDROCORTIZONA 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	TEUTO	R$ 2,30	R$ 1.380,00
56	2.000	UN	HIDROCORTIZONA 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	TEUTO	R$ 4,70	R$ 9.400,00
60	60.000	UN	IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R$ 0,279	R$ 16.740,00
Valor total						R$ 112.920,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - 44.734.671/0001-51

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	40.000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R$ 0,19	R$ 7.600,00
42	500	UN	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTÁLIA	R$ 1,74	R$ 870,00
51	60.000	UN	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R$ 0,18	R$ 10.800,00
53	1.500	UN	HALOPERIDOL DECANOATO INJETÁVEL	CRISTÁLIA	R$ 4,35	R$ 6.525,00
54	50	UN	HEPARINA SÓDICA 5000 UI SUBCUTÂNEA	CRISTÁLIA	R$ 4,33	R$ 216,50
64	1.500	UN	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	CRISTÁLIA	R$ 8,15	R$ 12.225,00
Valor total						R$ 38.236,50

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP - 24.826.631/0001-22

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	1.000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 150ML	NATULAB	R$ 2,36	R$ 2.360,00
68	1.000	UN	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	R$ 1,00	R$ 1.000,00
Valor total						R$ 3.360,00

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 14.271.474/0001-82

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	100.000	UN	CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO	BIOLAB	R$ 0,32900	R$ 32.900,00
37	30.000	UN	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	EMS	R$ 0,33000	R$ 9.900,00
38	5.000	UN	ESTRÓGENIOS CONJUGADOS COMPRIMIDO	MABRA	R$ 0,85000	R$ 4.250,00
39	70.000	UN	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	TEUTO	R$ 0,12400	R$ 8.680,00
76	150	UN	MIDAZOLAN 15MG INJETAVEL AMPOLA C/ 3 ML	HIPOLABOR	R$ 1,45000	R$ 217,50
Valor total						R$ 55.947,50

FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 08.231.734/0001-93

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	1.000	UN	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL. ORAL (GOTAS) 20ML	UNIÃO QUÍMICA	R$ 2,148	R$ 2.148,00
52	200	UN	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO QUÍMICA	R$ 1,041	R$ 208,20
61	60.000	UN	ISOSSORBIDA 10 MG COMPRIMIDO	EMS SIGMA PHARMA	R$ 0,216	R$ 12.960,00
65	200	UN	LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO	CIMED	R$ 0,805	R$ 161,00
Valor total						R$ 15.477,20

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 12.889.035/0001-02

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	10.000	UN	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR + VITAMINA D3 400UI	Nutriex	R$ 0,071	R$ 710,00
22	25.000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R$ 0,26	R$ 6.500,00
27	400	UN	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTISA	R$ 0,566	R$ 226,40
40	200	UN	FENITOINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	R$ 1,62	R$ 324,00
58	2.000	UN	HIOSCINA 20 MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 0,87	R$ 1.740,00
63	5.000	UN	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	GEOLAB	R$ 0,729	R$ 3.645,00
72	50.000	UN	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	PRATI	R$ 0,087	R$ 4.350,00
Valor total						R$ 17.495,40

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	150	UN	BIPERIDENO 5 MG INJETÁVEL	CRISTÁLIA	R$ 1,85	R$ 277,50
13	6.000	UN	BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDOS	GEOLAB	R$ 0,576	R$ 3.456,00
24	100	UN	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	R$ 0,946	R$ 94,60
28	90.000	UN	DIGOXINA 0,25 MG COMRPIMIDO	PHARLAB	R$ 0,061	R$ 5.490,00
Valor total						R$ 9.318,10

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.034.934/0001-60

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8.000	UN	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	R$ 0,329	R$ 2.632,00
6	130.000	UN	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	PRATIDONADUZZI	R$ 0,13	R$ 16.900,00
7	5.000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150 ML	PRATIDONADUZZI	R$ 4,30	R$ 21.500,00
36	100	FR	ERITROMICINA SUSPENSÃO 50MG/ML 60ML	PRATIDONADUZZI	R$ 4,18	R$ 418,00
46	600.000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	R$ 0,036	R$ 21.600,00
74	1.500	UN	METRONIDAZOL GEL VAGINAL	PRATIDONADUZZI	R$ 3,90	R$ 5.850,00
87	30.000	UN	TIAMINA 300 MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	R$ 0,16	R$ 4.800,00
Valor total						R$ 73.700,00

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	200.000	UN	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO	GREENPHARMA	R$ 0,067	R$ 13.400,00
70	50.000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO	BELFAR	R$ 0,079	R$ 3.950,00
78	3.000	UN	PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO	FARMOQUIMICA	R$ 0,071	R$ 213,00
86	30.000	UN	TIAMAZOL 10MG COMPRIMIDO	BIOLAB SANUS	R$ 0,40	R$ 12.000,00
Valor total						R$ 29.563,00

QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - 07.118.264/0001-93

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	100	UN	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML	Genérico/Farmace	R$ 0,91	R$ 91,00
33	15.000	UN	DOXICICLINA 100 MG COMPRIMIDO	Doxiclin	R$ 0,134	R$ 2.010,00
62	100	UN	ISOSSORBIDA AMPOLA 1ML	Coronar	R$ 2,159	R$ 215,90
69	150	AM	MEPERIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	Genérico/U.Química	R$ 2,05	R$ 307,50
80	500	UN	PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Prometazol	R$ 1,70	R$ 850,00
81	500.000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	Genérico/Osórios de Morais	R$ 0,025	R$ 12.500,00
82	15.000	UN	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL CLORETO DE SÓDIO , GLICOSE ANIDRA, CORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO .	IFAL	R$ 0,44	R$ 6.600,00
Valor total						R$ 22.574,40

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.847.630/0001-10

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1.500	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 10 ML	PRATI G	R$ 0,88	R$ 1.320,00
3	3.000	UN	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR G	R$ 0,065	R$ 195,00
8	500	UN	ATROPINA 0,25 MG/ML INJETÁVEL	Pasmodex	R$ 0,30	R$ 150,00
12	600	UN	BROMETO DE YPATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA	HIPOLABOR G	R$ 0,69	R$ 414,00
14	1.200.000	UN	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	MEDQUIMICA G	R$ 0,022	R$ 26.400,00
26	15.000	UN	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10 GRAMAS	SANVAL G	R$ 0,94	R$ 14.100,00
30	6.000	UN	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMPOLA	DIPIFARMA	R$ 0,52	R$ 3.120,00
34	60.000	UN	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	PRESSOMEDE	R$ 0,028	R$ 1.680,00
44	400	UN	FENOTEROL GOTAS	HIPOLABOR G	R$ 3,10	R$ 1.240,00
45	1.500	UN	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL	FUROSEFARMA	R$ 0,45	R$ 675,00

47	900.000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	GLICONIL	R$ 0,018	R$ 16.200,00
59	100.000	UN	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	ALGY FLANDERIL	R$ 0,123	R$ 12.300,00
71	5.000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	NOPROSIL	R$ 0,36	R$ 1.800,00
75	1.200	UN	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G 80 GRAMAS	HIPOLABOR G	R$ 4,15	R$ 4.980,00
Valor total						R$ 84.574,00

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 01.857.076/0001-09

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	100	AM	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML	HIPOLABOR	R$ 1,81	R$ 181,00
20	400	UN	CLORETO DE POTASSIO 19,1 % AMPOLA DE 10 ML	SAMTEC	R$ 0,20	R$ 80,00
21	400	UN	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA DE 10ML	SAMTEC	R$ 0,184	R$ 73,60
48	600	UN	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	SAMTEC	R$ 0,205	R$ 123,00
85	2.000	UN	SULFATO FERROSO 25MG/ ML GOTAS	THN	R$ 0,739	R$ 1.478,00
Valor total						R$ 1.935,60

Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, localizado a Rua Dr. Plínio do Amaral, 105, Centro, Amparo/SP.

Prazo de entrega: Entregas parciais, pelo período de 12 (doze) meses e em até 20 (vinte) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº8666/93;

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019

Aos vinte e oito dias de novembro do ano de dois mil e dezenove no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO, PARA PONTO DE ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa GP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ: 73.034.761/0001-38 classificada em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 080/2019.

GP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO LTDA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	15	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ONIBUS COM A METRAGEM DE 3,0 m x 1,5 m - De 3,0 m x 1,5 m, conforme Termo de Referência em anexo.	6.258,00	93.870,00
02	25	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ONIBUS COM A METRAGEM DE 3,0 m x 2,0 m - De 3,0 x 2,0 m conforme Termo de Referência em anexo.	6.805,20	170.130,00
VALOR TOTAL				R$ 264.000,00	

Local de execução: Em diversos locais do Município de Amparo/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura.

Prazo de execução: Serviços parciais pelo período de 12 (doze) meses, solicitados com antecedência de 10 dias pela Secretaria solicitante, conforme termo de referência em anexo.

Condições de pagamento: Após cada prestação de serviço, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

_____

Empresa: GP Comércio e Distribuidora de Mobiliário Ltda.

CNPJ: 73.034.761/0001-38.

Endereço: Rua José Bonifácio, nº 89.

Centro – Cedral/ SP.

CEP: 15.895-000.

Representante: Osmar Gomes Filho.

RG: 24.696.442-X.

CPF: 121.527.688-50.

TESTEMUNHAS:

1. – Arlindo Jorge Junior

RG 4.666.727-1

2. – Paulo Afonso Righetti Marinho

RG 15.850.247

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Amparo.

CONTRATADA: GP Comércio e Distribuidora de Mobiliário Ltda.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento e instalação de abrigo metálico, para ponto de ônibus para o Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

ADVOGADO: Mykner Marcel Casagrande de Lima.

OAB/SP Nº 354.915.

1. Estamos CIENTE de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo em visa e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomadas, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando o processo.

2. Damo-nos NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até se julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e as formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Amparo, 28 de novembro de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE

NOME: Paulo Afonso Righetti Marinho.

CARGO: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano.

CPF nº 046.105.898-77. RG nº 15.850.247.

DATA DE NASCIMENTO: 06/07/1963.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Pref. Horacílio Souza Araújo, nº 216, Jd. Silvana, Amparo/SP, CEP 13903-132.

E-MAIL INSTITUCIONAL: parmarinho@amparo.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: parmarinho@amparo.sp.gov.br

TELEFONE: (19) 9741 3436.

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
PELO CONTRATANTE

NOME: Luiz Oscar Vitale Jacob.

CARGO: Prefeito Municipal.

CPF 079.569.958-17.

RG 16.803.138-3.

DATA DE NASCIMENTO: 30/08/1964.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Antonio Moreira Silva, nº 28 – Jardim Silvana – Amparo/SP – CEP 13.903-133.

E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@amparo.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: lovjacob@amparo.sp.gov.br

TELEFONE: (19) 9773 1174.

ASSINATURA: _____

PELA CONTRATADA

NOME: Osmar Gomes Filho.

CARGO: Sócio.

CPF nº 121.527.688-50.

RG nº 24.696.442-X.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Redorno Maurutto, nº 223 - Residencial Santa Cruz – São José do Rio Preto/SP – CEP: 15.042-206.

E-MAIL INSTITUCIONAL: rgoloni@golonimaobiliariourbano.com.br

E-MAIL PESSOAL: rgoloni@golonimaobiliariourbano.com.br

TELEFONE: (17) 3808 9000.

ASSINATURA: _____

CADASTRO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA

CONTRATANTE: Município de Amparo.

CONTRATADA: GP Comércio e Distribuidora de Mobiliário Ltda.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento e instalação de abrigo metálico, para ponto de ônibus para o Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

Nome Luiz Oscar Vitale Jacob

Cargo Prefeito Municipal

RG 16.803.138

Endereço Residencial Rua Antonio Moreira Silva, nº 28 – Jardim Silvana – Amparo/SP.

Telefone (19) 3807 4271

E-mail gabinete@amparo.sp.gov.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome Arlindo Jorge Junior

Cargo Secretário Municipal de Administração

Endereço Comercial Av. Bernardino de Campos, nº 705 – Centro – Amparo/SP.

Telefone e Fax (19) 3817 9247 - (19) 3817 9342

E-mail ajjunior@amparo.sp.gov.br

Amparo, 28 de novembro de 2019.

Arlindo Jorge Junior

Secretário Municipal de Administração

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: Município de Amparo.

CNPJ: 43.465.459/001-73.

CONTRATADA: GP Comércio e Distribuidora de Mobiliário Ltda.

CNPJ: 73.034.761/0001-38.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019.

DATA DE ASSINATURA: 28 de novembro de 2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços em 27/11/2019 e término em 27/11/2020.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento e instalação de abrigo metálico, para ponto de ônibus para o Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

VALOR TOTAL: R$ 264.000,00.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e serão remetidos quando requisitados.

Amparo, 28 de novembro de 2019.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

gabinete@amparo.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS), COLETADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ZONAS RURAIS E SERVIDORES ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, a ser utilizado por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa C M PANIGASSI AMPARO LTDA ME CNPJ 01.019.828/0001-54 classificada em primeiro lugar para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados, observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 025/2020.

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	UNITÁRIO	TOTAL
1	4.350,00	UN	MARMITEX 850 GRAMAS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) COM TALHERES DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS INDIVIDUALIZADOS, COM PESO APROXIMADO DE 850G, QUE DEVERÁ CONTER O SEGUINTE CARDÁPIO: ARROZ TIPO 1, FEIJÃO, DUAS MISTURAS DIFERENTES DE CARNE VERMELHA OU BRANCA (FRESCAS), VERDURAS E LEGUMES REFOGADOS (DA ÉPOCA). SENDO QUE TODAS AS MARMITAS DO DIA DEVEM SER IGUAIS, CONTENDO A MESMA QUANTIDADE E ITENS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R$ 11,80000	R$ 51.330,00

Local de entrega: As "marmitex" serão retiradas no local por funcionário da Prefeitura.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as

necessidades das Secretarias solicitantes.

Condições de pagamento: Para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, (SMIS) a medição será feita mensalmente com período 01 a 30/31 de cada mês. Para a Secretaria Municipal de Administração, (SMA) o pagamento será após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata e

Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

Os preços registrados poderão sofrer correção monetária no caso de atraso de pagamentos conforme disposto no artigo 40, inciso XIV, alínea c da lei nº 8666/93;

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

Luiz Oscar Vitale Jacob

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no Município de Amparo, CNPJ nº 43.465.459/0001-73, com sede na Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo/SP, o Prefeito Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012 e demais normas aplicáveis, em face da classificação das Propostas apresentadas, **RESOLVE REGISTRAR O PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP**, a serem utilizados por esta Prefeitura, durante o período de 12 (doze) meses, oferecido pela empresa: **DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 21.504.525/0001-34**, **GIOMETTI & GIOMETTI LTDA- ME CNPJ- 56.397.540/0001-05 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ- 06.175.908/0001-12, GUSTAVO NICOLINO- EPP CNPJ- 26.551.165/0001-45, DIABETICOS EIRELI - EPP CNPJ- 28.675.331/0001-40,** classificadas para fornecimento do(s) item(ns) abaixo(s) discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial nº 074/2019.

DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 21.504.525/0001-34

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
10	15,00	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA PARA SERINGA TIPO CARPULE, DESCARTÁVEL,TRIBISELADA E SILICONIZADA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA-COBALTO.REGISTRO NA ANVISA IMPRESSO NA EMBALAGEM.	DENCOJET - DFL	R$ 21,50000	R$ 322,50
27	110,00	UN	ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA, PRESA RÁPIDA, ASPECTO SILICONIZADO, AROMA TUTTI-FRUTTI, PESO LÍQUIDO 454 G. COMPOSIÇÃO: DIATOMITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE CÁLCIO, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, FLUOTITANATO DE POTÁSSIO, PROPILLENOGLICOL, AROMA E CORANTE. DEVERÁ CUMPRIR A ESPECIFICAÇÃO ISO 1563- - 1978 E CLASSE B.	JELTRATE PLUS - DENTSPLY	R$ 27,00000	R$ 2.970,00
38	250,00	CX	ANESTESICO PRILOCAINA C/ VASOCONSTRITOR A 3%	CITANEST - DLA	R$ 48,00000	R$ 12.000,00
110	15,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE Nº 3 CIRÚRGICA HL 25 MM	KAVO	R$ 3,75000	R$ 56,25
111	15,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE Nº 6 CIRÚRGICA HL 25 MM	KAVO	R$ 3,75000	R$ 56,25
112	15,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE Nº 8 CIRÚRGICA HL 25 MM	KAVO	R$ 3,75000	R$ 56,25
121	60,00	UN	BROCA DE BR 02 ESFERICA 28MM	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 3,00000	R$ 180,00
123	60,00	UN	BROCA DE BR 04 ESFERICA 28MM	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 3,00000	R$ 180,00
125	50,00	UN	BROCA DE BR 06 ESFERICA 28MMM	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 3,00000	R$ 150,00
127	100,00	UN	BROCA DE BR 10	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 3,00000	R$ 300,00
129	5,00	UN	BROCA DE BR BATT 12	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 7,15000	R$ 35,75
130	5,00	UN	BROCA DE BR BATT 14	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 7,15000	R$ 35,75
131	10,00	UN	BROCA DE BR BATT 16	MAILLEFER - DENTSPLY	R$ 7,15000	R$ 71,50

GIOMETTI & GIOMETTI LTDA- ME CNPJ- 56.397.540/0001-05

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
14	10,00	UN	ALAVANCA APEXO Nº 302		R$ 16,50000	R$ 165,00
15	10,00	UN	ALAVANCA APEXO Nº 303		R$ 18,70000	R$ 187,00
16	10,00	UN	ALAVANCA APICAL DIREITA		R$ 18,70000	R$ 187,00
17	10,00	UN	ALAVANCA APICAL ESQUERDA		R$ 18,70000	R$ 187,00
18	10,00	UN	ALAVANCA APICAL RETA		R$ 18,70000	R$ 187,00
68	10,00	CX	BASTAO DE GUTA PERCHA (CX COM 08 UN)		R$ 27,20000	R$ 272,00
72	50,00	UN	BLISTER C/ 6 LIMAS ROTATÓRIAS R50 - 25 MM COMPATÍVEIS COM O MOTOR PARA ENDODONTIA VDW.SILVER		R$ 184,00000	R$ 9.200,00
73	70,00	UN	BLISTER C/ 6 LIMAS ROTATÓRIAS R25 - 25 MM COMPATÍVEIS COM O MOTOR PARA ENDODONTIA VDW.SILVER		R$ 184,00000	R$ 12.880,00
74	50,00	UN	BLISTER C/ 6 LIMAS ROTATÓRIAS R40 - 25 MM COMPATÍVEIS COM O MOTOR PARA ENDODONTIA VDW.SILVER		R$ 184,00000	R$ 9.200,00

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ- 06.175.908/0001-12

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
3	2,00	UN	ABRIDOR DE BOCA TIPO ABRITEC	MAQUIRA	R$ 2,88000	R$ 5,76
8	30,00	UN	AGENTE CARIOSTÁTICO FLUORETO DE DIAMIN - PRATA 30%	CARIOSTATIC 30% - AAF do BRASIL	R$ 13,50000	R$ 405,00
33	40,00	UN	ALVEOSTESIM	ALVEOLIPLAST - IODONTOSUL	R$ 14,24000	R$ 569,60
69	40,00	PT	BICARBONATO DE SODIO (EMBALAGEM C/ 100 G)	AAF do BRASIL	R$ 4,60000	R$ 184,00
75	50,00	UN	BLOCO PARA ESPATULACAO P/PASTA ZINCOEOLICA, TAM.G 15 X 8 CM C/50 FOLHAS CADA BLOCO	AAF do BRASIL	R$ 3,24000	R$ 162,00
133	30,00	UN	BROCA DE BR GATES 01-28MM	3R MICRODONT	R$ 6,30000	R$ 189,00
134	30,00	UN	BROCA DE BR GATES 02-28MM	3R MICRODONT	R$ 6,30000	R$ 189,00
135	30,00	UN	BROCA DE BR GATES 03-32MM	3R MICRODONT	R$ 6,50000	R$ 195,00

GUSTAVO NICOLINO- EPP CNPJ- 26.551.165/0001-45

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
2	5,00	UN	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL NÃO CORTANTE, DE AÇO INOX, TAMANHO 11 CM E AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA: 10401310111	6B	R$ 130,00000	R$ 650,00
5	6,00	UN	AFASTADOR DE MINESSOTA	GOLGRAN	R$ 8,70000	R$ 52,20
6	7,00	UN	AFASTADOR DE MINESSOTA C/ SUGADOR ACOPLADO	6B	R$ 39,40000	R$ 275,80
28	10,00	UN	ALICATE 139	6B	R$ 55,45000	R$ 554,50
29	5,00	UN	ALICATE MEIA CANA N 53	6B	R$ 55,45000	R$ 277,25
30	5,00	UN	ALICATE REMOVEDOR DE BANDAS (347)	6B	R$ 55,45000	R$ 277,25
31	5,00	UN	ALICATE TRIDENT	6B	R$ 55,45000	R$ 277,25
128	15,00	KIT	BROCA DE BR ACAB/POLIMENTO DE AMALGAMA (KIT)	MEISSINGER	R$ 50,72000	R$ 760,80
136	30,00	UN	BROCA DE BR LN ENDODONTIA	MAILLEFER	R$ 24,15000	R$ 724,50
137	10,00	UN	BROCA DE BR TRIPLE GATES	MANI WILCOS	R$ 12,03000	R$ 120,30

DIABETICOS EIRELI - EPP CNPJ- 28.675.331/0001-40

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO:	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	4,00	UN	ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS	COOPERFLEX	R$ 10,50000	R$ 42,00
4	100,00	UN	ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PRIMER E ADESIVO COMBINADOS EM ÚNICO FRASCO DE 6 ML COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS: MDP	AMBAR	R$ 28,50000	R$ 2.850,00

			(10-METACRILOILOXIDECIL DIHIDROGÊNIO FOSTATO), MONÔMEROS METACRÍLICOS, FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTE. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL). EMBALAGEM COM 6 ML			
7	2,00	UN	AFASTADOR WOLKMAN 04	GOLGRAN	R$ 18,00000	R$ 36,00
9	200,00	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA PARA SERINGA TIPO CARPULE, DESCARTÁVEL,TRIBISELADA E SILICONIZADA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA-COBALTO.REGISTRO NA ANVISA IMPRESSO NA EMBALAGEM.	DENCOJET	R$ 20,90000	R$ 4.180,00
11	25,00	UN	AGULHA P/ IRRIGACAO E ASPIRACAO 40/20	ORTO CENTRAL	R$ 3,65000	R$ 91,25
12	10,00	UN	AGULHA P/ IRRIGACAO E ASPIRACAO 40/6	ORTO CENTRAL	R$ 3,65000	R$ 36,50
13	10,00	UN	ALAVANCA APEXO Nº 301	COOPERFLEX	R$ 18,70000	R$ 187,00
19	7,00	JG	ALAVANCA HEIDBRINK - JG C/ 03 UN (Nº 1, Nº 2 E Nº 3)	COOPERFLEX	R$ 57,90000	R$ 405,30
20	5,00	UN	ALAVANCA POTTS	COOPERFLEX	R$ 28,80000	R$ 144,00
21	15,00	UN	ALAVANCA SELDIN DIREITA	COOPERFLEX	R$ 17,80000	R$ 267,00
22	15,00	UN	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA	COOPERFLEX	R$ 18,60000	R$ 279,00
23	5,00	UN	ALAVANCA SELDIN INFANTIL DIREITA	COOPERFLEX	R$ 18,80000	R$ 94,00
24	5,00	UN	ALAVANCA SELDIN INFANTIL ESQUERDA	COOPERFLEX	R$ 19,40000	R$ 97,00
25	5,00	UN	ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA	COOPERFLEX	R$ 19,00000	R$ 95,00
26	15,00	UN	ALAVANCA SELDIN RETA	COOPERFLEX	R$ 17,50000	R$ 262,50
32	10,00	UN	ALMOTOLIA COM BICO CURVO, 500 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	SM	R$ 2,40000	R$ 24,00
34	30,00	CX	ANESTESICO ARTICAINE 4% - CAIXA C/ 50 UN.	ARTICAINE	R$ 101,90000	R$ 3.057,00
35	200,00	CX	ANESTESICO LIDOCAINA C/ VASO CONSTRITOR ADRENALINA1:100.000	ALPHACAINE	R$ 54,49000	R$ 10.898,00
36	110,00	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO CONSTRITOR 1,8ML COM LEVONORDEFRIN OU COM EPINEFRINA A 2 %	MEPIVALEMAD	R$ 69,40000	R$ 7.634,00
37	40,00	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA S/ VASO CONSTRITOR 1,8ML	MEPIVALEMSV	R$ 69,40000	R$ 2.776,00
39	100,00	UN	ANESTESICO TOPICO FORMULA 20% BENZOCAINA+AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLUVEL - FR DE 12GR	BENZOTOP	R$ 6,00000	R$ 600,00
40	50,00	UN	APLICADOR DE DYCAL DUPLO	COOPERFLEX	R$ 0,00000	R$ 0
41	15,00	PCT	APOIO DE LIMAS ENDODONTICAS P/ TAMBOREL	MAQUIRA	R$ 10,30000	R$ 154,50
42	5,00	UN	ARCO DE OSTBY	MAQUIRA	R$ 6,80000	R$ 34,00
43	200,00	UN	ATAQUE ACIDO EM SERINGA COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% + CLOREXIDINA A 2%	ATTAQUE GEL	R$ 0,98000	R$ 196,00
44	15,00	UN	AVENTAL ODONTOLÓGICO DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES DOS RX. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM PB. PROTEÇÃO ADICIONAL NA REGIÃO DA TIREÓIDE COM 0,50 MM PB. ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL E FECHAMENTO EM VELCRO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	NMARTINS	R$ 400,00000	R$ 6.000,00
45	75,00	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL EM TNT GRAMATURA 30, PARA USO ODONTOLÓGICO, 45 CM X 60 CM, COM PRENDEDOR DE VELCRO NA PARTE POSTERIOR. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PROTDESC	R$ 27,50000	R$ 2.062,50
46	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 28, P/MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQ	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
47	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 28,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
48	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 29, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
49	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 29,5, P/MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
50	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 30, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
51	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 30,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
52	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 31, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
53	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 31,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDOU	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
54	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 32, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
55	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 32,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
56	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 33, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
57	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 33,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,80000	R$ 88,00
58	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 34, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
59	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 34,5, P/MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
60	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 35, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
61	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 35,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
62	12,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 36, P/MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 103,80
63	12,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 36,5 , P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 103,80
64	12,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 37, P/ MOLARESSUPERIORES DIREITO E SEQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 103,80
65	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 37,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
66	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 38, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50

67	10,00	CX	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL N 38,5, P/ MOLARES SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO	MORELLI	R$ 8,65000	R$ 86,50
70	10,00	UN	BISTURI DE KIRQUILAND	COOPERFLEX	R$ 11,15000	R$ 111,50
71	5,00	UN	BISTURI DE ORBAN	COOPERFLEX	R$ 11,15000	R$ 55,75
76	150,00	UN	BROCA DE AR 1011 ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 169,50
77	50,00	UN	BROCA DE AR 1012 ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 56,50
78	80,00	UN	BROCA DE AR 1013 ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 90,40
79	180,00	UN	BROCA DE AR 1014 ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 203,40
80	80,00	UN	BROCA DE AR 1014HL ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 90,40
81	180,00	UN	BROCA DE AR 1016 ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 203,40
82	105,00	UN	BROCA DE AR 1016HL ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 118,65
83	50,00	UN	BROCA DE AR 1019HL ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 56,50
84	100,00	UN	BROCA DE AR 1032 CONICA INVERTIDA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
85	100,00	UN	BROCA DE AR 1034 CONICA INVERTIDA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
86	100,00	UN	BROCA DE AR 1035 CONICA INVERTIDA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
87	30,00	UN	BROCA DE AR 1043 CONICA INVERTIDA DUPLA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 33,90
88	20,00	UN	BROCA DE AR 1045 CONICA INVERTIDA DUPLA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 22,60
89	45,00	UN	BROCA DE AR 1051 CONICA INVERTIDA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 50,85
90	30,00	UN	BROCA DE AR 1066 CONICA PLANA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 33,90
91	100,00	UN	BROCA DE AR 1090 CILINDRICA PLANA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
92	130,00	UN	BROCA DE AR 1092 CILINDRICA PLANA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 146,90
93	60,00	UN	BROCA DE AR 1112F CONICA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 67,80
94	60,00	UN	BROCA DE AR 1190F CILINDRICA PLANA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 67,80
96	20,00	UN	BROCA DE AR 2067	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 22,60
97	20,00	UN	BROCA DE AR 2191 CONICA , FORMA DE CHAMA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 22,60
98	20,00	UN	BROCA DE AR 3017HL ESFERICA	CHAMPION	R$ 1,33000	R$ 26,60
99	70,00	UN	BROCA DE AR 3070 CONICA PLANA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 79,10
100	30,00	UN	BROCA DE AR 3083	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 33,90
101	30,00	UN	BROCA DE AR 3118 KG	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 33,90
102	100,00	UN	BROCA DE AR 3118F EM FORMA DE CHAMA P/ ACAB FINO	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
103	100,00	UN	BROCA DE AR 3168F EM FORMA DE PERA P/ ACAB. FINO	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
104	20,00	UN	BROCA DE AR 3193 CONICA EM FORMA DE CHAMA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 22,60
105	30,00	UN	BROCA DE AR 3195 CONICA EM FORMA DE CHAMA	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 33,90
106	100,00	UN	BROCA DE AR 3195F CONICA EM FORMA DE CHAMA P/ ACAB FINO	CHAMPION	R$ 1,13000	R$ 113,00
107	40,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE 03	KAVO	R$ 3,23000	R$ 129,20
108	60,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE 05	KAVO	R$ 3,18000	R$ 190,80
109	60,00	UN	BROCA DE AR CARBIDE 06	KAVO	R$ 3,18000	R$ 190,80
113	30,00	UN	BROCA DE AR ENDO Z P/ ENDODONTIA	QUALITY	R$ 11,60000	R$ 348,00
114	40,00	KIT	BROCA DE AR OODNTOPEDIATRIA (KIT)	CHAMPION	R$ 19,30000	R$ 772,00
115	200,00	UN	BROCA DE AR SHOFU EM FORMA DE CHAMA	QUALITY	R$ 6,50000	R$ 1.300,00
116	150,00	UN	BROCA DE AR SHOFU ESFERICA	QUALITY	R$ 6,50000	R$ 975,00
119	80,00	UN	BROCA DE BR 01	MAILEFER	R$ 3,07000	R$ 245,60
120	50,00	UN	BROCA DE BR 02	MAILEFER	R$ 3,07000	R$ 153,50
122	100,00	UN	BROCA DE BR 04	MAILEFER	R$ 3,07000	R$ 307,00
124	100,00	UN	BROCA DE BR 06	MAILEFER	R$ 3,07000	R$ 307,00
126	100,00	UN	BROCA DE BR 08	MAILEFER	R$ 3,07000	R$ 307,00
132	5,00	UN	BROCA DE BR C PDRILL	HELSE	R$ 45,00000	R$ 225,00

Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, localizado a Rua Dr. Plínio do Amaral, 105, Centro, Amparo/SP.

Prazo de entrega: entregas parciais pelo período de 12 (doze) meses e em até 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

Condições de pagamento: Após cada entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, conforme Lei Federal nº 10.192/2001.

As empresas detentoras do registro assumem o compromisso de fornecer os materiais solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Departamento de Suprimentos, nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados nesta Ata poderão ser cancelados por determinação da Prefeitura Municipal de Amparo, após comunicação à detentora, presentes as razões de interesse público, devidamente comprovadas em processo administrativo próprio, e pela detentora, mediante solicitação e comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital, relativas ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas no item 13 do Edital.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Paço Municipal "Prefeito Carlos Piffer"
Avenida Bernardino de Campos nº 705 - Centro
Cep: 13900-400 - Tel: (19) 3807-9300
e-mail: **jornaloficial@amparo.sp.gov.br** - Internet: **www.amparo.sp.gov.br**
Tiragem: 500 exemplares
Impressão: Empresa Jornalística Jornal Regional S/S LTDA (CNPJ: 60.718.640/0001-63
Secretaria Municipal de Governo
Jornalista Responsável: Moisés de Camargo (MTB 62186 SP)

PODER LEGISLATIVO DE AMPARO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

R A T I F I C O, com fundamento no artigo 24, VIII da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA de licitação para prorrogação do contrato dos serviços de postagens e correlatos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo valor estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) anuais.

Publique-se.

Amparo, 23 de julho de 2020

Ver. Esequiel Pereira dos Santos

Presidente

EXTRATO
Contrato
Processo nº: 56/18
Processo Administrativo nº 16/18

Exercício de 2020

Contratante: Câmara Municipal de Amparo

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS

Objeto: Prestação de serviços e fornecimento de produtos que atendam a necessidade da Câmara Municipal de Amparo.

Valor anual estimado: R$ 6.000,00

Vigência do Contrato: 12 meses - 07/08/2020 à 03/08/2021

EXTRATO

1º Termo de Apostilamento ao Contrato

Processo nº: 56/18

Processo Administrativo nº 16/18

Exercício de 2020

Contratante: Câmara Municipal de Amparo

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS

Objeto: Prestação de serviços e fornecimento de produtos que atendam a necessidade da Câmara Municipal de Amparo.

Valor anual estimado: R$ 2.050,00

Vigência do Contrato: 12 meses - 07/08/2020 à 03/08/2021

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PORTARIA Nº 31, DE 26 DE AGOSTO DE 2.020.

O PROCURADOR-CHEFE DO SAAE, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 113 de 21 de Julho de 2.017, considerando o trâmite necessário e o exposto no Processo Administrativo nº 5064/2.020, resolve: Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante designada através da Portaria nº 19, de 26 de Junho de 2.020. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos após o término do prazo anteriormente estabelecido. Rafael Frias Ovies. Procurador Chefe Publicado na imprensa oficial do Município e afixado em local de costume - Gerência de Administração

---

LICITAÇÃO: Processo nº 002826/2020– ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP. MODALIDADE: Chamada Pública nº 01/2020. OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de um projeto de conservação de energia para representar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de amparo – SAAE, na chamada pública de projetos da CPFL, do programa de eficiência energética da ANEEL, conforme edital e anexos. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Em razão do constante dos autos e com base nas Leis Federais nº 13.019/14,subsidiariamente a lei nº 8.666/93 e em especial os pareceres da Comissão Específica de Avaliação, constantes neste processo que acolho, ADJUDICO E HOMOLOGO os atos praticados neste certame a favor da licitante DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, por apresentar pontuação suficiente bem como documentalmente prover a comprovação da expertise necessária à execução do objeto, autos do processo administrativo nº 002826/2020, bem como cumprir todos os requisitos e exigências do edital. Observadas as cautelas legais, AUTORIZO a respectiva CONTRATAÇÃO. Publique-se,

Amparo, 26 de Agosto de 2020.

LAURA PETRI GERALDINO

Superintendente

INSTRUMENTO Nº 18/2020
Autorizado no Processo Licitatório Nº 3291-8/2020 (PMA)

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - SAAE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OPERADORA/ADMINISTRADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE ACORDO COM O ART. 1º, INCISO I. § 1º, DA LEI Nº 9.656/98, CADASTRADA NA ANS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA, COM COBERTURA DE CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS VIGENTE INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, E SUA ATUALIZAÇÕES, COM A COBERTURA DE TODAS AS DOENÇAS DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE, DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS OU SERVIÇOS DE SAÚDE, INTEGRANTES DA REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA PELA CONTRATADA AOS SERVIDORES DO SAAE DE AMPARO/SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

CONTRATADA: UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ: 65.422.339/0001-21

CONTRATO Nº: 18/2020

DATA DE ASSINATURA: 30.07.2020.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Departamento de Recursos Humanos.

VALOR: R$ 855.166,56 (oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

AMPARO, 27 de Agosto de 2020.

LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 003274/2020 – Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 01/2020 OBJETO: Aquisição emergencial de materiais hidraulicos para substituição de abastecimento de agua potavel em imovel localizado à Praça Olavo Bilac, neste municipio de Amparo/SP, que atualmente encontra-se

em situação irregular, por conta de vazamentos ocorridos nestes, nos termos do processo em epigrafe – RATIFICAÇÃO: Considerando que: 1) Constatou-se pontos de vazamento em rede de água de 150mm (instalada a mais de 50 anos), existentes em imóvel localizado a Praça Olavo Bilac, os quais culminaram em consequente infiltração, podendo agravar-se por meio de dados à construção e estrutura do imóvel. 2) O proprietário do imóvel acima mencionado, protocolou formal pedido de remoção da rede antiga, o mais rápido possível para fins de evitar transtornos em seu imóvel, nos termos do processo administrativo 002969/2020 3) É de responsabilidade e jurisdição da autarquia toda a mobilização necessária a instalação e reparos de ligação de rede água e esgotos 4) Não possui-se em estoque a totalidade dos materiais necessários à estes reparos, preliminarmente face à sua especificidade e uso eventual 5) Encontra-se em fase de elaboração, e em andamento, referido processo licitatório para fins de aquisição dos materiais através de ata de registro de preços 6) Procedeu-se referida cotação de mercado para fins de apuração de proposta mais vantajosa à administração, bem como quanto ao correto atendimento dos prazos, para o fornecimento emergencial dos materiais, Desta forma, RATIFICO, nos termos do artigo 24, IV, e artigo 26 da Lei Federal 8666/93, a declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO para a empresa HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA, para a aquisição emergencial de materiais hidráulicos para substituição de abastecimento de água potável em imóvel localizado a Praça Olavo Bilac, neste município de Amparo/SP, que atualmente encontra-se em situação irregular, por conta de vazamentos ocorridos nestes, nos termos do processo em epigrafe, no valor total de R$ 23.093,20 (vinte e três mil noventa e três reais e vinte centavos) nos termos integrais do processo administrativo nº 003274/2020. A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros decorrentes da contratação deste objeto e correrão à conta da Categoria Econômica - ficha 010. Publique-se

LAURA PETRI GERALDINO

Superintendente

27/08/2020

LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 002809/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 20/2020 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos combustíveis a serem consumidos pelos veículos oficiais e equipamentos desta autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e anexos. DESPACHO DA SRA. SUPERINTENDENTE: Em razão do constante nos autos e com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e 10.520/02 e Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação do Pregoeiro, bem como ciência jurídica constantes dos autos de fls. 99, que ACOLHO, e considero FRACASSADO o presente procedimento licitatório, autorizando sua REPETIÇÃO em momento oportuno. Observadas às cautelas legais. Publique-se.

Amparo, 26 de Agosto de 2020.

LAURA PETRI GERALDINO

Superintendente

C O N V O C A Ç Ã O

Convocamos o(a) Sr(a) Jessyli Gabriele Aparecida de Lima Godoy, R.G. nº 41.770234, a comparecer à Sede Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo SP - S.A.A.E. no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua José Bonifácio, 300 – Centro de Amparo/SP, para ser admitido (a) na Função-Atividade de Agente de Operações e Manutenção – Especialidade: Operador de ETA e ETE, concursado (a) e aprovado (a) em 13º lugar, conforme Concurso Público nº 001/2018, realizado no dia 20 de janeiro de 2.019, e homologado em 15 de fevereiro de 2.019. O não comparecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, inclusive para eventuais esclarecimentos, será considerado como desistência. Amparo, 28 de agosto de 2.020.Divisão de Recursos Humanos

---

DESISTÊNCIA

Em, 14 de agosto de 2020, convocamos o Sr.(a) Salum Sales Ribeiro Junior - R.G. nº 18.289.916, classificado(a) em 12° lugar, para a Função Agente de Operações e Manutenção – Especialidade: Operador de ETA e ETE, concursado (a) conforme Concurso Público nº 001/2018, realizado no dia 20 de janeiro de 2019 e homologado em 15 de fevereiro de 2019 a comparecer à Divisão de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 14/08/2020 para ser admitido(a). O (a) mesmo (a) compareceu dentro do prazo estipulado, porém manifestou desistência pela vaga. Amparo, 24 de agosto de 2020. Departamento de Recursos Humanos

---

PORTARIA Nº 30 DE 21 DE AGOSTO DE 2020

A SUPERINTENDENTE DO SAAE, no uso de suas atribuições conferidas pelas Leis Municipais nº 637 de 14 de janeiro de 1969 e nº 3841 de 05 de outubro de 2015, resolve:

1 – Fica revogada a Portaria Nº 01, de 08 de Janeiro de 2020 / 2 – Fica a Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo – SAAE, autorizado a efetuar adiantamentos para despesas de compras de materiais, viagens e outras despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aquisição, por mês, aos servidores abaixo relacionados: a) Adiantamento Departamento de Operação R$ 600,00 - Servidor responsável: SILVANA ALVES CAVALHEIRO / b) Adiantamento Departamento de Operação R$ 400,00 - Servidor responsável: PAULO RICARDO CAZZO PICOLO / c) Adiantamento Departamento de Operação R$ 400,00 - Servidor responsável: CLEITON MARCONI PIRES / d) Adiantamento Departamento de Finanças R$ 400,00 - Servidor responsável: VINICIUS PAGANI DE MELO / e) Adiantamento Gestão de Frota R$ 600,00 -Servidor responsável: VALÉRIA BERTHOLDO DALARMI / f) Adiantamento Departamento de Infraestrutura e Engenharia R$ 800,00 - Servidor responsável: JOSÉ SCABORA / g) Adiantamento Procuradoria R$ 100,00 - Servidor responsável: GRAZIELE CRISTINA GUIMARÃES / h) Adiantamento Departamento de Finanças R$ 400,00 -Servidor responsável: VINICIUS PAGANI DE MELO (SERVIÇOS) e i) Adiantamento Despesas de Viagem R$ 1.000,00 - Servidor responsável: CESAR ARIOSTO COLLI. 3 – A entrega de numerários a servidores enquadrados nos termos do item anterior será sempre precedida de empenho da dotação própria. 4 - O adiantamento a que se refere esta Portaria será de até R$ 7.050,00, considerando que a despesa referente ao adiantamento identificado no item 1, alínea "d,h,i,"", poderá ser suplementado em R$ 500,00, quando necessário. 5 – A prestação de contas do adiantamento será até o último dia de cada mês, e caso rejeitada, ensejará o ressarcimento aos cofres da Autarquia pelo servidor responsável. 6 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 01, de 08 de janeiro de 2020. LAURA PETRI GERALDINO Superintendente do SAAE. Publicado na imprensa oficial do Município e afixado em local de costume. Marina Antonacci Vasconcellos Duarte - Gerente de Administração

---

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

Processo N.º 2020/000189 - Pregão Presencial N.º 000015/2020 Data de vigência: 29/07/2020 à 28/07/2021

ATA N.º *2020/000028* - 02959 INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA EPP

06.001.000119	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 14MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 5,99
Solicitado : 15,00	Valor Total: 89,85	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 89,85**
06.001.000120	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 16MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,81
Solicitado : 15,00	Valor Total: 102,15	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 102,15**
06.001.000128	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 15MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 5,89
Solicitado : 15,00	Valor Total: 88,35	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 88,35**
06.001.000132	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 18MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,81
Solicitado : 15,00	Valor Total: 102,15	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 102,15**
06.001.000133	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 09MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,71
Solicitado : 15,00	Valor Total: 100,65	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 100,65**
06.001.000152	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 11MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,48
Solicitado : 15,00	Valor Total: 97,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 97,20**
06.002.000001	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6".Forjada em aço cromo vanádio, cabeça e articulação polidas tratamento térmico total e indução no corte, com cabo revestido anti-choque 1.000V (gravada no cabo do alicate, conforme a norma NBR 9699), com fácil movimento de abertura, corte para fios e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico, aço, aço temperado com diâmetro máximo de 2mm. Marca de Referência: Tramontina Pro, Gedore, Irwin. Itens que serão avaliados: resistência da lâmina de corte, facilidade de abertura.			UN	Valor Unit.: 25,00
Solicitado : 10,00	Valor Total: 250,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 250,00**
06.003.000007	ALICATE BOMBA D'AGUA 10".Em aço vanadium, niquelado e cromado com cabeça retificada. Alicate com ranhuras usinadas para 6 posições de ajuste. Mordente inferior curvo e batente de segurança. Cabo emborrachado. Marca de Referência: Tramontina Pro - Gedore - Irwin. Itens que serão avaliados: se			UN	Valor Unit.: 49,91
Solicitado : 15,00	Valor Total: 748,65	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 748,65**
07.004.000015	ARAME RECOZIDO N. 18 EM ROLOS DE 1 QUILO CADA.			KG	Valor Unit.: 11,50
Solicitado : 30,00	Valor Total: 345,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 345,00**
07.001.000004	COLA PARA TUBO PVC RIGIDO, EM BISNAGAS DE 75G.			UN	Valor Unit.: 3,50
Solicitado : 150,00	Valor Total: 525,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 150,00**		**Vl. Total a Exec.: 525,00**
07.003.000030	CORANTE LIQUIDO AMARELO.Para tintas a base de agua. Bisnaga com 50mL. Corante deverá ter qualidade superior, pois será utilizado para testes em esgoto bruto.			UN	Valor Unit.: 2,14
Solicitado : 150,00	Valor Total: 321,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 150,00**		**Vl. Total a Exec.: 321,00**
07.003.000016	CORANTE LIQUIDO VERMELHO.Para tintas a base de agua. Bisnaga com 50mL. Corante deverá ter qualidade superior, pois será utilizado para testes em esgoto bruto.			UN	Valor Unit.: 2,14
Solicitado : 200,00	Valor Total: 428,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 200,00**		**Vl. Total a Exec.: 428,00**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

17.001.000022	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 14" (350MM).Para máquina serra asfalto marca Dynapac modelo BC-80. Referência: Irwin			UN	Valor Unit.: 215,00
Solicitado : 20,00	Valor Total: 4.300,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 4.300,00**
17.001.000008	LUBRIFICANTE SPRAY DESINGRIPANTE.Lubrificante para redução de atrito, proteção contra ferrugem e umidade, de baixa viscosidade com alto grau de penetração. Isento de CFC (não agride camada de ozonio) e silicone em sua composição. Com tubo (canudo) plastico para direcionar a aplicação do spray. Em			UN	Valor Unit.: 5,43
Solicitado : 150,00	Valor Total: 814,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 150,00**		**Vl. Total a Exec.: 814,50**
07.002.000073	PREGO 15X15.			UN	Valor Unit.: 10,91
Solicitado : 15,00	Valor Total: 163,65	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 163,65**
07.003.000028	ROLO DE ESPUMA 5CM.			UN	Valor Unit.: 1,52
Solicitado : 50,00	Valor Total: 76,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 76,00**
07.002.000051	ABRACADEIRA REGULAVEL 1/2.			UN	Valor Unit.: 0,68
Solicitado : 100,00	Valor Total: 68,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 68,00**
07.002.000065	ABRACADEIRA REGULAVEL 3/4".			UN	Valor Unit.: 0,68
Solicitado : 100,00	Valor Total: 68,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 68,00**
07.002.000069	ABRACADEIRA REGULAVEL 1".			UN	Valor Unit.: 0,68
Solicitado : 100,00	Valor Total: 68,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 68,00**
07.003.000023	AGUA RAZ 900 mL.			UN	Valor Unit.: 10,15
Solicitado : 50,00	Valor Total: 507,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 507,50**
06.001.000002	COLHER DE PEDREIRO 9".Em aço temperado, com bico arredondado e cantos vivos, cabo de madeira. Referência: Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: qualidade da solda, resistência, cabo.			UN	Valor Unit.: 17,35
Solicitado : 20,00	Valor Total: 347,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 347,00**
06.001.000004	PONTEIRO REDONDO (PICAO) 10".			UN	Valor Unit.: 3,66
Solicitado : 20,00	Valor Total: 73,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 73,20**
06.001.000005	TALHADEIRA CHATA 10".			UN	Valor Unit.: 9,11
Solicitado : 20,00	Valor Total: 182,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 182,20**
06.001.000016	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 12MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,00
Solicitado : 15,00	Valor Total: 90,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 90,00**
06.001.000035	CHAVE ALLEN 10MM.			UN	Valor Unit.: 4,25
Solicitado : 5,00	Valor Total: 21,25	Recebido : 0,00	**Saldo : 5,00**		**Vl. Total a Exec.: 21,25**
06.001.000038	PICARETA.Tipo ponta e pá sem cabo. Referência Fundição Tenace. Itens que serão avaliados: resistência			UN	Valor Unit.: 21,95
Solicitado : 50,00	Valor Total: 1.097,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.097,50**
06.001.000041	PA JUNTADEIRA.Com virola reforçada, sem cabo, medindo aproximadamente 25cm de largura por 40cm de comprimento (da virola até a ponta do bico). Referência: Fuzil, Tramontina bico 105. Itens que serão avaliados: peso; resistência			UN	Valor Unit.: 21,76
Solicitado : 50,00	Valor Total: 1.088,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.088,00**
06.001.000049	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 13MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,91
Solicitado : 15,00	Valor Total: 103,65	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 103,65**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000056	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 17MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 7,86
Solicitado : 15,00	Valor Total: 117,90	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 117,90**
06.001.000066	ARCO DE SERRA 12".Corpo e braço extensor em aço carbono de grande resistência, para serras de 10 e 12 polegadas tensionadas por uma porca borboleta, peso aproximado de 0,750Kg, fechado, resistente. `Permite posicionar a serra em duas posições (ângulos) diferentes. Para uso dos encanadores. Referência: Irwin, Starret. Itens que serão avaliados: porca de ajuste (se não entorta o arco quando é ajustada e se não espana fácil), pino (não pode ser curto), resistência.			UN	Valor Unit.: 36,30
Solicitado : 30,00	Valor Total: 1.089,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.089,00**
06.001.000077	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 24MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 9,20
Solicitado : 10,00	Valor Total: 92,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 92,00**
06.001.000087	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 19MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 7,76
Solicitado : 15,00	Valor Total: 116,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 116,40**
06.001.000090	CHAVE DE FENDA 3/8 X 6".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 9,84
Solicitado : 15,00	Valor Total: 147,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 147,60**
06.001.000093	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 10MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,91
Solicitado : 15,00	Valor Total: 103,65	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 103,65**
07.003.000018	THINNER 900 mL.			UN	Valor Unit.: 9,25
Solicitado : 50,00	Valor Total: 462,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 462,50**
17.001.000249	DISCO DE CORTE ACO 4 1/2 X 1.4MM X 7/8			UN	Valor Unit.: 2,15
Solicitado : 100,00	Valor Total: 215,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 215,00**

Total Fornecedor 14.610,50

ATA N.° *2020/000029* - 05229 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI ME

06.001.000108	CHAVE COMBINADA 10MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 8,48
Solicitado : 15,00	Valor Total: 127,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 127,20**
06.001.000109	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 22MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 9,20
Solicitado : 10,00	Valor Total: 92,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 92,00**
06.001.000111	CHAVE COMBINADA 8MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 7,26
Solicitado : 15,00	Valor Total: 108,90	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 108,90**
06.001.000113	CHAVE COMBINADA 12MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 9,64
Solicitado : 15,00	Valor Total: 144,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 144,60**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000117	CHAVE COMBINADA 13MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 10,53
Solicitado : 15,00	Valor Total: 157,95	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 157,95**
06.001.000144	CHAVE COMBINADA 11MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 8,73
Solicitado : 15,00	Valor Total: 130,95	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 130,95**
06.003.000003	TARRACHA PARA TUBO PVC 1/2".Com cabo roscável e separado, cor preta. Referência: Meikon			UN	Valor Unit.: 11,58
Solicitado : 50,00	Valor Total: 579,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 579,00**
06.003.000004	TARRACHA PARA TUBO PVC 3/4".Com cabo roscável e separado, cor preta. Referência: Meikon			UN	Valor Unit.: 12,79
Solicitado : 300,00	Valor Total: 3.837,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 300,00**		**Vl. Total a Exec.: 3.837,00**
06.003.000005	TARRACHA PARA TUBO PVC 1".Com cabo roscável e separado, cor preta. Referência: Meikon			UN	Valor Unit.: 20,00
Solicitado : 70,00	Valor Total: 1.400,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 70,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.400,00**
06.003.000013	CHANFRADOR P/TUBO PEAD 20MM.			UN	Valor Unit.: 59,43
Solicitado : 30,00	Valor Total: 1.782,90	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.782,90**
07.003.000010	LIXA PARA METAL GRAO 80 CONFECCIONADA EM PANO.			UN	Valor Unit.: 2,00
Solicitado : 200,00	Valor Total: 400,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 200,00**		**Vl. Total a Exec.: 400,00**
17.001.000007	LUBRIFICANTE NEUTRO EM PASTA PARA TUBOS DE PVC, EM BISNAGA 500G.Aplicação em juntas, aneis, e luvas com montagem por deslizamento. Produto não corrosivo, não inflamavel e biodegradavel.			UN	Valor Unit.: 21,06
Solicitado : 150,00	Valor Total: 3.159,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 150,00**		**Vl. Total a Exec.: 3.159,00**
07.002.000029	PREGO 17X21.			UN	Valor Unit.: 9,15
Solicitado : 15,00	Valor Total: 137,25	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 137,25**
07.002.000077	PREGO 18X24.			UN	Valor Unit.: 8,40
Solicitado : 15,00	Valor Total: 126,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 126,00**
07.002.000027	PREGO 18X27.			UN	Valor Unit.: 10,04
Solicitado : 15,00	Valor Total: 150,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 150,60**
07.003.000026	ROLO DE ESPUMA 9CM.			UN	Valor Unit.: 1,74
Solicitado : 50,00	Valor Total: 87,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 87,00**
07.002.000066	ABRACADEIRA REGULAVEL 1.1/2".			UN	Valor Unit.: 0,85
Solicitado : 100,00	Valor Total: 85,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 85,00**
06.001.000003	ARCO DE PUA 10".Com mandril reforçado, peça única. Itens a serem avaliados: resistência do mandril; ajuste; se prende a broca. Não serão aceitos arcos de plástico ou madeira.			UN	Valor Unit.: 104,35
Solicitado : 10,00	Valor Total: 1.043,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.043,50**
06.001.000017	MARRETA 1KG COM CABO.Com cabo de madeira de lei, aço SAE 1045/1050 forjado e temperado. Itens a serem avaliados: se o cabo é bem preso na marreta			UN	Valor Unit.: 18,05
Solicitado : 20,00	Valor Total: 361,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 361,00**
06.001.000018	BROCA ACO RAPIDO 5/8.Referência: Irwin. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão do diâmetro.			UN	Valor Unit.: 32,06
Solicitado : 20,00	Valor Total: 641,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 641,20**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000042	CAIXA DE FERRAMENTAS EM ACO COM 5 GAVETAS E ALCA.Sanfonada, com local para por cadeado, pintura eletrostática, dimensões aproximadas (CxLxA) 500x200x210mm (fechada e não considerando a alça). Alça anatômica. Itens que serão avaliados: resistência do aço (não pode amassar fácil); facilidade de limpeza.			UN	Valor Unit.: 67,50
Solicitado : 30,00	Valor Total: 2.025,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 2.025,00**
06.001.000043	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA.Cedrinho ou outra, maciça, com medida aproximada 30x18cm, lisa. Referência: Taurus. Itens que serão avaliados: qualidade da madeira, acabamento, fixação do cabo.			UN	Valor Unit.: 8,28
Solicitado : 20,00	Valor Total: 165,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 165,60**
06.001.000051	CHAVE DE FENDA 3/16" X 4".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 5,22
Solicitado : 15,00	Valor Total: 78,30	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 78,30**
06.001.000052	CHAVE DE FENDA 1/8" X 6".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 3,88
Solicitado : 15,00	Valor Total: 58,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 58,20**
06.001.000057	GROSA CHATA 10".Com cabo de polipropileno reforçado. Referência: K&F. Itens a serem avaliados: qualidade e tipo do corte; se o cabo não sai facilmente.			UN	Valor Unit.: 24,04
Solicitado : 10,00	Valor Total: 240,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 240,40**
06.001.000060	LIMA CHATA 8" PARA ENXADA COM CABO.Com cabo de polipropileno. Itens a serem avaliados: qualidade e tipo do corte;			UN	Valor Unit.: 6,63
Solicitado : 10,00	Valor Total: 66,30	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 66,30**
06.001.000061	VASSOURA METALICA PARA GRAMA..Regulável, com aproximadamente 500x130x1600mm, 22 dentes de arame em aço no formato retangular com aproximadamente 1mm x 6mm, pintura epóxi, com cabo de 1,20m			UN	Valor Unit.: 22,83
Solicitado : 20,00	Valor Total: 456,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 456,60**
06.001.000068	CHAVE DE FENDA 3/8" X 8".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 14,52
Solicitado : 15,00	Valor Total: 217,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 217,80**
06.001.000086	CHAVE COMBINADA 14MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 12,22
Solicitado : 15,00	Valor Total: 183,30	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 183,30**
06.001.000094	CHAVE PHILIPS 5/16" X 6".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 11,05
Solicitado : 15,00	Valor Total: 165,75	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 165,75**
06.001.000096	CHAVE DE FENDA 1/8" X 4".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 3,61
Solicitado : 15,00	Valor Total: 54,15	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 54,15**
06.001.000097	CHAVE PHILIPS 1/8" X 4".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 3,92
Solicitado : 15,00	Valor Total: 58,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 58,80**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000098	CHAVE PHILIPS 3/16" X 4".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 4,70
Solicitado : 15,00	Valor Total: 70,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 70,50**
06.001.000099	CHAVE COMBINADA 9/16".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 11,05
Solicitado : 10,00	Valor Total: 110,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 110,50**
06.001.000102	CHAVE COMBINADA 3/8".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 8,57
Solicitado : 10,00	Valor Total: 85,70	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 85,70**
06.001.000103	CHAVE COMBINADA 7/16".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 8,60
Solicitado : 10,00	Valor Total: 86,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 86,00**
06.001.000104	CHAVE COMBINADA 1/2".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 11,25
Solicitado : 10,00	Valor Total: 112,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 112,50**
07.003.000020	TRINCHA 1".			UN	Valor Unit.: 1,69
Solicitado : 20,00	Valor Total: 33,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 33,80**
07.003.000024	TRINCHA 1.1/2".			UN	Valor Unit.: 2,14
Solicitado : 20,00	Valor Total: 42,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 42,80**
07.003.000025	TRINCHA 1/2".			UN	Valor Unit.: 1,11
Solicitado : 20,00	Valor Total: 22,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 22,20**
07.003.000022	TRINCHA 2.1/2".			UN	Valor Unit.: 3,61
Solicitado : 20,00	Valor Total: 72,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 72,20**
17.001.000213	DISCO DE CORTE (P/FERRO E AÇO) 14" X 1/8" X 7/8"			UN	Valor Unit.: 25,55
Solicitado : 20,00	Valor Total: 511,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 511,00**

Total Fornecedor 19.468,45

ATA N.° *2020/000030* - 05331 DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

06.001.000112	CHAVE COMBINADA 9MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 9,48
Solicitado : 15,00	Valor Total: 142,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 142,20**
06.001.000114	CHAVE COMBINADA 17MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 16,24
Solicitado : 15,00	Valor Total: 243,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 243,60**
06.001.000115	CHAVE DE FENDA 1/2" X 10".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 16,24
Solicitado : 15,00	Valor Total: 243,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 243,60**
06.001.000118	CHAVE COMBINADA 22MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 22,60

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

Solicitado : 10,00	Valor Total: 226,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 226,00**
06.001.000124	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350MM X 1,5MM COM FURO CENTRAL DE 20MM.			UN	Valor Unit.: 16,25
Solicitado : 200,00	Valor Total: 3.250,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 200,00**		**Vl. Total a Exec.: 3.250,00**
06.001.000146	CHAVE COMBINADA 20MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 20,00
Solicitado : 15,00	Valor Total: 300,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 300,00**
06.003.000002	CHAVE DE CANO GRINFO 14" MODELO AMERICANO.Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica. Cabo em ferro fundido nodular. Cabo com pintura eletrotástica. Mordentes com tratamento térmico especial. Medidas aproximadas: peso aprox. 1,7kg; largura 323mm; largura pol. 12.3/4"; tubos diâmetros até 2" pol. 60mm; 2.3/8" pol. Referência: Irwin, Gedore. Itens que serão avaliados: não deve travar a roda na hora de usar, flexibilidade durante o uso, não deve ter jogo, não deve ter pequenas			UN	Valor Unit.: 38,12
Solicitado : 15,00	Valor Total: 571,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 571,80**
06.003.000006	ALICATE PARA CANO 10".Com mordente dentado (tipo serrilhado) em aço forjado e temperado, sistema de ajuste rosqueado com rolete ao invés de parafuso, um mordente reto e um mordente curvo (obs. Não é chave Grifo). Itens que serão			UN	Valor Unit.: 63,46
Solicitado : 30,00	Valor Total: 1.903,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.903,80**
06.003.000010	CHAVE DE CANO GRINFO 10" MODELO AMERICANO.Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica. Cabo em ferro fundido nodular. Cabo com pintura eletrotástica. Mordentes com tratamento térmico especial. Medidas aproximadas: peso aprox. 0,8kg; largura 245mm; largura pol. 9.5/8"; tubos diâmetros até 1.1/2" pol. 48mm; 1.7/8" pol. Referência: Irwin, Gedore. Itens que serão avaliados: não deve travar a roda na hora de usar, flexibilidade durante o uso, não deve ter jogo, não deve ter pequenas			UN	Valor Unit.: 20,80
Solicitado : 20,00	Valor Total: 416,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 416,00**
06.003.000011	ALICATE PARA CORTE DE TUBO PVC ATE 42MM.Com corpo metálico e lâmina de aço. Uso: água - areia. Sem trava de segurança. Marca de Referência: Stanley (vermelho). Itens que serão avaliados: facilidade do corte em ângulo de 90°, segurança, resistência, qualidade da lâmina de corte.			UN	Valor Unit.: 28,81
Solicitado : 50,00	Valor Total: 1.440,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 1.440,50**
17.001.000010	DISCO DE CORTE ACO 7" X 1/8" X 7/8" DUAS TELAS..Reforçado. Referência: Norton.			UN	Valor Unit.: 4,28
Solicitado : 30,00	Valor Total: 128,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 128,40**
06.002.000003	ALICATE AMPERIMETRO (MULTIMETRO) DIGITAL ATE 750 VOLTS.Corrente alternada, 1000ampéres - para medições elétricas (tensões, resistência...). Display LCD 3.1/2 dígitos. Identificação de bateria fraca. Com bateria. Referência: Minipa			UN	Valor Unit.: 58,70
Solicitado : 5,00	Valor Total: 293,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 5,00**		**Vl. Total a Exec.: 293,50**
06.001.000001	CAVADEIRA RETA DE UMA LAMINA.Sem cabo, com mínimo de 30cm comprimento e 10cm largura			UN	Valor Unit.: 15,09
Solicitado : 20,00	Valor Total: 301,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 301,80**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000007	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA E PA.Em eucalipto torneado, de madeira certificada, comprimento entre 1,60m a 1,70m, lixado, sem ferpa. Para uso na enxada ou pá com diâmetro do olho de 38mm. Itens que serão avaliados: resistência, não pode ter nó, tem que ser reto.	UN	Valor Unit.: 5,22
Solicitado : 50,00	Valor Total: 261,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**	**Vl. Total a Exec.: 261,00**
06.001.000008	CHAVE CATRACA REVERSIVEL 1/2".Blindada (resistente quanto à entrada de água e areia em seu mecanismo), com no mínimo 22cm de comprimento, encaixe de 1/2" com esfera de fixação, cabo emborrachado. Itens que serão avaliados: brindagem (não pode pegar areia no mecanismo), tamanho, resistência.	UN	Valor Unit.: 33,16
Solicitado : 15,00	Valor Total: 497,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**	**Vl. Total a Exec.: 497,40**
06.001.000009	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 28MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.	UN	Valor Unit.: 15,42
Solicitado : 10,00	Valor Total: 154,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**	**Vl. Total a Exec.: 154,20**
06.001.000021	TORQUES PARA ARMADOR 12"..Aço carbono. Tratamento térmico integral. Cabo emborrachado. Facilidade para abertura.	UN	Valor Unit.: 31,55
Solicitado : 10,00	Valor Total: 315,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**	**Vl. Total a Exec.: 315,50**
06.001.000022	SOQUETE ENCAIXE 1/2" ESTRIADO CURTO 20MM.Referência: Gedore, Tramontina Pro. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão da medida.	UN	Valor Unit.: 8,97
Solicitado : 15,00	Valor Total: 134,55	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**	**Vl. Total a Exec.: 134,55**
06.001.000039	ENXADAO.Largo 2,5, sem cabo, estrutura em aço SAE 1060, medidas aproximadas: mínimo 28cm comprimento e 14cm largura. Diâmetro do olho em formato redondo de 38mm. Referência: Fuzil, Bellota	UN	Valor Unit.: 13,72
Solicitado : 10,00	Valor Total: 137,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**	**Vl. Total a Exec.: 137,20**
06.001.000040	ENXADA.Reforçada nº 30, sem cabo, estrutura em aço SAE 1060. Diâmetro do olho em formato redondo de 38mm. Referência: Fuzil, Bellota	UN	Valor Unit.: 15,20
Solicitado : 50,00	Valor Total: 760,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**	**Vl. Total a Exec.: 760,00**
06.001.000050	CHAVE DE FENDA 3/16" X 6".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison	UN	Valor Unit.: 5,82
Solicitado : 15,00	Valor Total: 87,30	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**	**Vl. Total a Exec.: 87,30**
06.001.000063	CHAVE COMBINADA 16MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.	UN	Valor Unit.: 14,97
Solicitado : 15,00	Valor Total: 224,55	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**	**Vl. Total a Exec.: 224,55**
06.001.000069	CHAVE DE FENDA 1/4" X 8".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison	UN	Valor Unit.: 9,04
Solicitado : 15,00	Valor Total: 135,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**	**Vl. Total a Exec.: 135,60**
06.001.000078	TRENA 5 MTS X 25 MM..Com fita metrica metalica de aço com medidas em polegadas e centímetros, rebite triplo na ponteira, cobertura acrílica para proteger a lâmina, com trava e alça. Ref. Starret, Irwin	UN	Valor Unit.: 12,63
Solicitado : 50,00	Valor Total: 631,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**	**Vl. Total a Exec.: 631,50**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000080	ALICATE DE PRESSAO 10".Em aço cromo vanadium, mordentes endurecidos, niquelado, um mordente reto e um mordente levemente curvado, pressão de fixação de aproximadamente 1 tonelada, com parafuso para regulagem da pressão, com cabo emborrachado. Capacidade de abertura aproximada: 28mm ou 1.1/8" Deve prender materiais de varios formatos e deve ter firmeza no manuseio. Marcas de referencia: Gedore Grip, Irwin, Tramontina Pro.			UN	Valor Unit.: 22,40
Solicitado : 10,00	Valor Total: 224,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 224,00**
06.001.000085	CHAVE COMBINADA 19MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 18,06
Solicitado : 15,00	Valor Total: 270,90	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 270,90**
06.001.000095	CHAVE DE FENDA 1/4" X 4".Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 5,90
Solicitado : 15,00	Valor Total: 88,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 88,50**
17.001.000014	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM.Para corte a seco, para uso em equipamento Serra-Mármore. Referência: Irwin. Itens que serão avaliados: Desgaste, Resistência.			UN	Valor Unit.: 10,25
Solicitado : 20,00	Valor Total: 205,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 205,00**
				Total	**Fornecedor** **13.588,40**

ATA N.° *2020/000031* - 05332 GGV COMERCIAL EIRELLI

06.001.000107	CHAVE COMBINADA 3/4".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 18,25
Solicitado : 10,00	Valor Total: 182,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 182,50**
06.001.000110	CHAVE COMBINADA 6MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 8,41
Solicitado : 15,00	Valor Total: 126,15	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 126,15**
06.001.000122	FIO DE NYLON 3MM QUADRADO (P/ROCADEIRA) EM ROLO DE 2 KG (APROXIMADAMENTE 230 METROS).			UN	Valor Unit.: 129,94
Solicitado : 5,00	Valor Total: 649,70	Recebido : 0,00	**Saldo : 5,00**		**Vl. Total a Exec.: 649,70**
06.001.000161	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8.Em aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno. Medidas anotadas na peça. Referência: Gedore, Tramontina Pro, Belzer e Morethison			UN	Valor Unit.: 12,56
Solicitado : 15,00	Valor Total: 188,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 188,40**
06.002.000002	CHAVE DE FENDA PARA TESTE DE ENERGIA.Corrente alternada entre 100 - 250V, lâmpada neon, haste isolada e clipe. Referência: Gedore			UN	Valor Unit.: 10,00
Solicitado : 10,00	Valor Total: 100,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 100,00**
17.001.000011	DISCO DE CORTE ACO 9" X 1/8" X 7/8" DUAS TELAS.Reforçado. Referência: Norton.			UN	Valor Unit.: 7,62
Solicitado : 30,00	Valor Total: 228,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 30,00**		**Vl. Total a Exec.: 228,60**
17.001.000025	DISCO DE CORTE REFRATARIO 9" X 1/8" X 7/8".Reforçado. Referência: Norton.			UN	Valor Unit.: 8,82
Solicitado : 20,00	Valor Total: 176,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 176,40**
17.001.000013	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8".Reforçado. Referência: Norton.			UN	Valor Unit.: 8,42
Solicitado : 20,00	Valor Total: 168,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 168,40**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

17.001.000021	PRATO GIRATORIO METALICO PARA ROCADEIRA.Roçadeira marca Stihl compatível com modelo 4119-713-3100.			UN	Valor Unit.: 9,34
Solicitado : 100,00	Valor Total: 934,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 934,00**
07.003.000009	ROLO DE ESPUMA 23CM.			UN	Valor Unit.: 5,25
Solicitado : 15,00	Valor Total: 78,75	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 78,75**
07.003.000008	ROLO DE LA 23CM.			UN	Valor Unit.: 6,29
Solicitado : 15,00	Valor Total: 94,35	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 94,35**
07.002.000068	ABRACADEIRA REGULAVEL 2".			UN	Valor Unit.: 1,34
Solicitado : 100,00	Valor Total: 134,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 100,00**		**Vl. Total a Exec.: 134,00**
06.001.000006	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA.Em eucalipto, torneado, de madeira certificada, comprimento entre 0,90m a 1,00m, lixado, sem ferpa. Itens que serão avaliados: resistência, não pode ter nó, tem que ser reto.			UN	Valor Unit.: 8,00
Solicitado : 50,00	Valor Total: 400,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 50,00**		**Vl. Total a Exec.: 400,00**
06.001.000014	BROCA ACO RAPIDO 3/8".Referência: Irwin. Itens que serão avaliados: resistência, durabilidade, precisão do diâmetro.			UN	Valor Unit.: 8,21
Solicitado : 20,00	Valor Total: 164,20	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 164,20**
06.001.000015	ALICATE UNIVERSAL 8".Forjada em aço cromo vanádio, cabeça e articulação polidas tratamento térmico total e indução no corte, com cabo revestido anti-choque 1.000V (gravada no cabo do alicate, conforme a norma NBR 9699), com fácil movimento de abertura, corte para fios e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico, aço, aço temperado com diâmetro máximo de 2mm. Atender a NR 10. Marca de Referência: Tramontina, Gedore, Irwin. Itens que serão avaliados: atendimento a NBR 9699, resistência da lâmina de corte, facilidade de abertura.			UN	Valor Unit.: 45,84
Solicitado : 20,00	Valor Total: 916,80	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 916,80**
06.001.000023	CHAVE COMBINADA 15MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 13,37
Solicitado : 20,00	Valor Total: 267,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 267,40**
06.001.000053	CHIBANCA.Sem cabo, produzida em aço carbono de alta qualidade temperado, com mínimo de 38cm de comprimento total, uma lâmina com mínimo de 9cm de largura e outra lâmina com mínimo de 4,5cm largura. Itens que serão avaliados: dureza, tamanho.			UN	Valor Unit.: 24,55
Solicitado : 10,00	Valor Total: 245,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 245,50**
06.001.000064	LIMA CHATA 10" BASTARDA COM CABO.Com cabo de polipropileno, bastarda (corte grosso). Itens a serem avaliados: qualidade e tipo do corte; se o cabo não sai facilmente			UN	Valor Unit.: 26,16
Solicitado : 10,00	Valor Total: 261,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 261,60**
06.001.000067	FOLHA DE SERRA 12".Semi rígida, fabricada em bi-metal, dentes de aço rápido temperado, com 18 dentes por polegada. Referência: Lenox, Starret. Itens que serão avaliados: resistência, dureza (tem que ser uniforme), corte, não deve entortar fácil, se entortar resistente a quebrar.			UN	Valor Unit.: 5,20
Solicitado : 500,00	Valor Total: 2.600,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 500,00**		**Vl. Total a Exec.: 2.600,00**
06.001.000081	CHAVE COMBINADA 24MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 28,00
Solicitado : 10,00	Valor Total: 280,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 280,00**

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

19/08/2020

06.001.000082	CHAVE COMBINADA 28MM.Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 42,54
Solicitado : 10,00	Valor Total: 425,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 425,40**
06.001.000088	SERRA COPO 105MM PARA SELIM COMPACTO (ESGOTO).Completo, com suporte de fixação e broca-guia.			UN	Valor Unit.: 82,47
Solicitado : 10,00	Valor Total: 824,70	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 824,70**
06.001.000100	CHAVE COMBINADA 1/4".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 6,15
Solicitado : 10,00	Valor Total: 61,50	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 61,50**
06.001.000101	CHAVE COMBINADA 5/16".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 7,56
Solicitado : 10,00	Valor Total: 75,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 75,60**
06.001.000105	CHAVE COMBINADA 5/8".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 14,26
Solicitado : 10,00	Valor Total: 142,60	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 142,60**
06.001.000106	CHAVE COMBINADA 11/16".Em aço vanadium. Niquelado e cromado. Medida e marca estampada na peça. Referência: Gedore. Itens que serão avaliados: resistências, precisão da medida.			UN	Valor Unit.: 14,09
Solicitado : 10,00	Valor Total: 140,90	Recebido : 0,00	**Saldo : 10,00**		**Vl. Total a Exec.: 140,90**
07.003.000019	TRINCHA 2".			UN	Valor Unit.: 3,17
Solicitado : 20,00	Valor Total: 63,40	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 63,40**
17.001.000001	VELA DE IGNICAO BPMR7A PARA ROCADEIRA..			UN	Valor Unit.: 17,20
Solicitado : 20,00	Valor Total: 344,00	Recebido : 0,00	**Saldo : 20,00**		**Vl. Total a Exec.: 344,00**
17.001.000012	DISCO DE CORTE ACO 12" X 1/8" X 5/8" DUAS TELAS.Reforçado. Referência: Norton.			UN	Valor Unit.: 12,18
Solicitado : 15,00	Valor Total: 182,70	Recebido : 0,00	**Saldo : 15,00**		**Vl. Total a Exec.: 182,70**

Total Fornecedor **10.457,55**

***Total Geral* ===>** **58.124,90**