



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU- UR.19



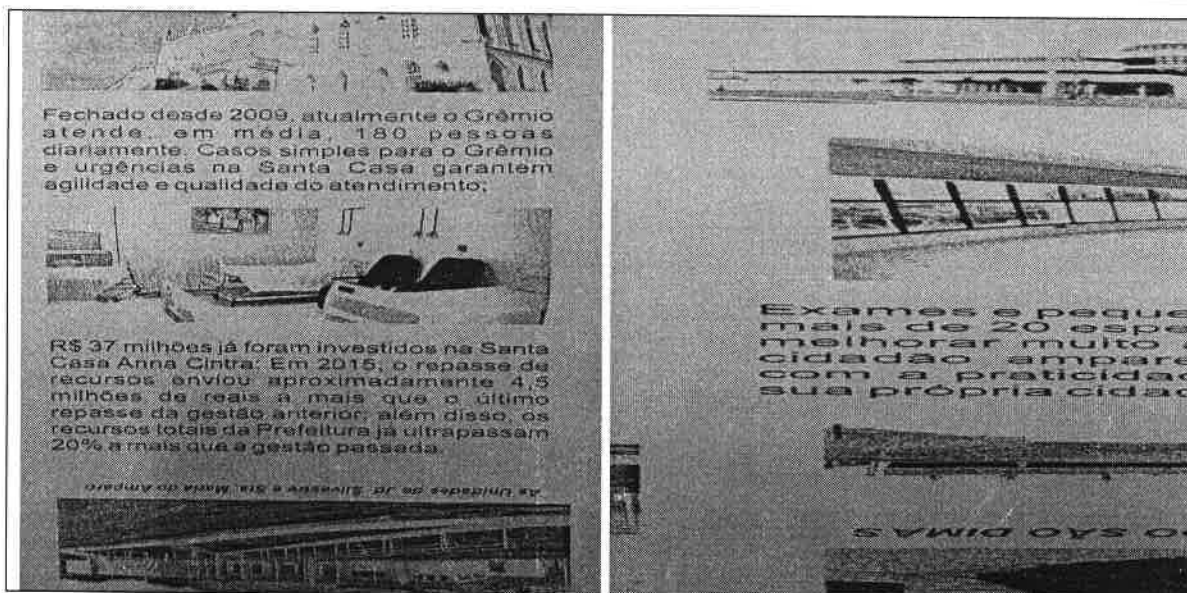
**REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 23/2017 BMMR**

**LICITAÇÕES**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

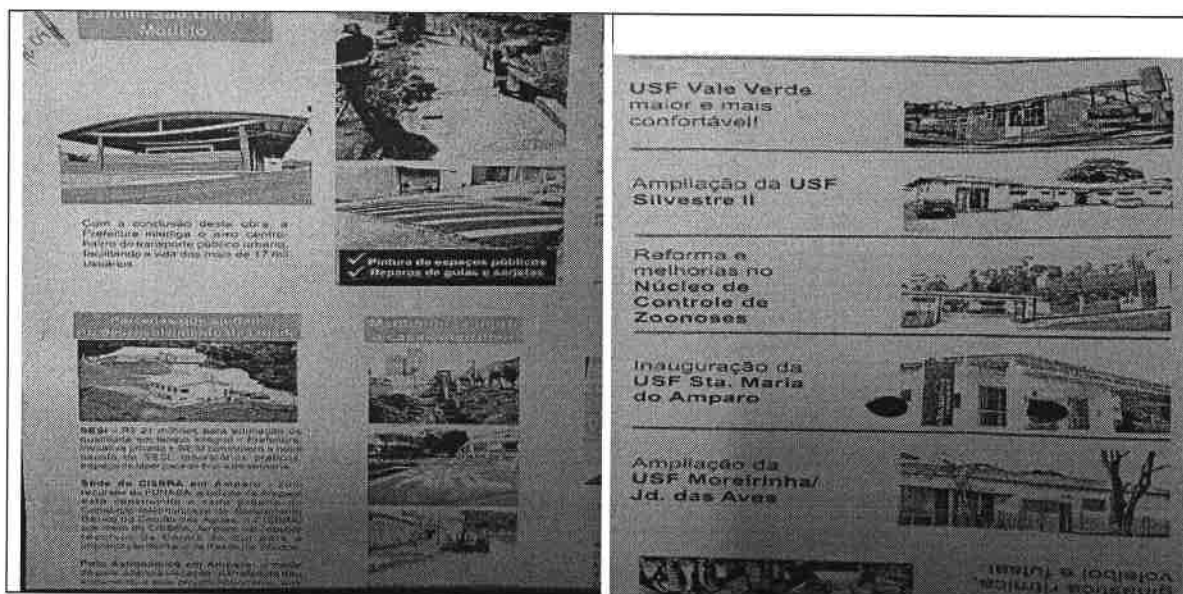
Com a finalidade de instruir o processo **TC-4341/989/16**, que trata das contas do exercício de 2015, requisitamos nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, a documentação abaixo discriminada:

- 1.1 ( ) Cópia integral do processo de compra e despesa do seguinte folder:





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU- UR.19



1.2 ( ) Cópia integral do processo de compra e despesa dos folders do Centro Dia do Idoso e da Creche Santa Maria do Amparo;

\*Despesa: empenho, subempenho, liquidação, ordem de pagamento e comprovante de pagamento.

**PRAZO DE ENTREGA: 12/05/2017.**

Outrossim, lembramos que as autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o parágrafo 1º do artigo retro citado.

UR-19, em 3 de maio de 2017.

**Bruno Marçal de Medeiros Ribas**  
**Agente da Fiscalização Financeira**

CIENTE. EM 03 05 / 2017

*(Handwritten signature)*  
**Arlindo Jorge Junior**  
Diretor Departamento de Suprimentos

Amparo, 11 de maio de 2017

Of. 01  
Proc. Comunicação

Ao  
Ilmo. Sr. **Arlindo Jorge**  
DD. Diretor do Departamento de Suprimentos da PMA  
a/c Prefeitura Municipal de Amparo  
Av. Bernardino de Campos, 705  
Amparo/SP

Senhor Diretor:

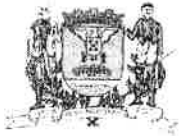
Em atendimento à requisição de documentos no. 23/2017 de BMMR especificamente ao ponto 1.1 temos a informar que o objeto não foi produzido pela municipalidade.

Nada mais para aqui constar, valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
ABEL JOÃO DE MELO  
Coordenador de Comunicação

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"  
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300  
comunicacao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



# MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

Conto d = 120

Proc. 5809  
FI Nº 01  
C

## CONTRATAÇÃO

5809-3/2016

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:

Requerente: SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC

Endereço :

Bairro:

Município:

Ac = F689

CPF/CNPJ :

Telefone:

Cb = 1447

AP = 2234

### IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME :

CPF :

RG :

TELEFONE :

ENDEREÇO :

### Súmula:

SOLIC. Nº 2506/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA DO IDOSO.

Data de Abertura do Processo:

16/06/2016 10:58:00

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

03/05/17

# 5809-3/2016

Vol:

Processos Apensos:

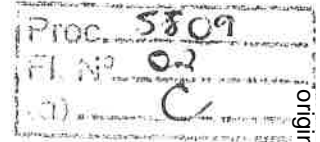
CAMILA VIARO DE FREITAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KHE



Número: 2506/2016

Órgão : 2 Município de Amparo  
 U. Orcamentária : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Executora : 7.1 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC  
 Proj / Ativ : 2016 2857 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7  
 E. Despesa : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte Recurso : 01 TESOURO  
 Convênio : 01 TESOURO  
 Reduzido : 103  
 Local Entrega : SMASC / ADMINISTRAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - N° - B - CEP 13900000



Finalidade : Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de material para divulgação do prédio do Centro Dia do Idoso.

Observação :

Grupo : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Descrição / Especificação	Unidade	Quantidade	Valor
1 16405	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS 10 mil panfletos, formato 15cm x 21cm, em papel couchê 150gr, 4x4 cores, com fotolito.	SV	1,0000	0,00000

Total Estimado: 0,00

Requisitante  
 Thamires Mariani de Oliveira  
 Agente Administrativo Secretária  
 Municipal de Assistência Social e Cidadania  
 DATA:

Aprovação de(a) Secretário(a)  
 Prof. Magda Teresa Bellix  
 Secretária Municipal de Educação  
 CPF: 724.115.898-91  
 RG: 5.625.361  
 DATA:

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

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Arlindo Jorge Junior  
 Diretor Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: / /

Proc.	5809
Fl. Nº	03
(2)	C



**FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI – ME**

**RUA SANTA CRUZ – 491 – NOVA PAULINIA/PAULINIA-SP.**

**CNPJ: 20.111.391/0001-29 – Fone : 3028-2934 – (19) 99712-3785 –**

**[graalproducoes@fox.com.br](mailto:graalproducoes@fox.com.br) – orçamento em 09/06/2016.**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

- 10.000 Panfletos – 15x21 - sendo 4x4 , papel coche 150 gr = 2.450,00

**FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI-ME  
CNPJ: 20.111.391/0001-29  
Rua: Santa Cruz, 491 Nova Paulinia  
PAULINIA-SP**

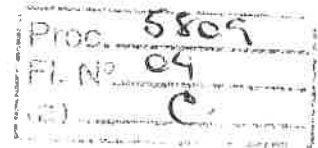
# MUTLEY SERVIÇOS PROPAGANDA VISUAL

RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA - CNPJ: 15.203.512/0001-22

RUA SANTO SCAVASSA – 40 – JD TRIUNFO – PEDREIRA – (19) 99376-8447

**10.000 panfletos – impressão em papel couchet 150 gramas frente e verso colorido**

**R\$ 2.750,00**



**PEDREIRA 05 DE JUNHO DE 2016 – VALIDO POR 30 DIAS.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael de Oliveira Ventura', written over a horizontal line.

RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA

Rafael de Oliveira Ventura  
MUTLEY LOCACÕES DE BRANQUEADOS E EVENTOS  
Rua: Santo Scavassa, 40 Jd. Triunfo  
CNPJ: 15.203.512/0001-22

# MG – VISUALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS

RUA PERO DE GOIS 34 – TAQUARAL - CNPJ: 19.468.963/001-42 - (19) 98742-0076

Proc.	5809
Fl. Nº	05
(S)	0/

**10.000 panfletos meio A4 sendo 4x4 em papel coche 150 gr**

**R\$ 3.490,00**

**MG PRODUÇÕES E EVENTOS**  
CNPJ: 19.468.963/001-42  
Rua: Pero de Gois, 34 Pq. Taquaral - Campinas/SP

**MG VENDAS E EQUIPAMENTOS**

**CAMPINAS 09 DE JUNHO DE 2016.**

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

Exercício: 2016

16/06/2016

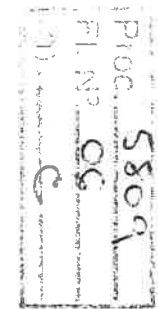
Mapa Comparativo de Balizamento/Estimativa de preços

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 6252****5809 / 2016**

ORÇAMENTO FORNECIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

- 1 - FOX GRAAL PRODUÇOES EIRELI - ME (19) 99712-3785
- 2 - MARINEIDE GALO DE SOUZA
- 3 - RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA

Item	Quant.	Un.	Material	1 Valor Unit.	2 Valor Unit.	3 Valor Unit.	Média Unit.	Média Total
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS / Código: 16405	2.450,00000	3.490,00000	2.750,00000	2.896,66667	2.896,66667
<b>Total:</b>				2.450,00000	3.490,00000	2.750,00000	2.896,66667	2.896,66667





**Protocolo de Balizamento: 6252**

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
<b>Proponente:</b> FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI - ME							
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS	16405	SERVIÇO		1	2.450,00000	2.450,00000
<b>Valor Total</b>							2.450,00

**Total Geral**

**2.450,00**

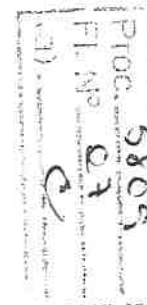
*Isabela Elisa Bento*  
Agente Administrativo  
Comprador

*Arlindo Jorge Junior*  
Diretor Departamento de  
Suprimentos

Diretor de Suprimentos

*Vicente Marjo Martini Auler*  
Sec. Mun. de Administração

Secretário de Administração





## Nota de Reserva

3166/2016

17 Junho 2016

Orgão ..... 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade ..... 1 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 Proj / Ativ. .... 2857 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7  
 Elemento Despesa: ..... 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-elemento de Despesa ..... 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS  
 Item de Despesa ..... 00 - NÃO INFORMADO  
 Ficha ..... 103 - 07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000  
 Fonte ..... 1-TESOURO  
 Aplicação ..... 510000-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Valor da Reserva ..... 2.450,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## Histórico da Reserva:

Produto/Serviço: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos para Confeção de Material para divulgação do Pr  
 Centro Dia do Idoso.

Fonte/ Cod. Aplicação: 1 / 510.00

Ficha: 103

Elemento: 39.63

Classe: 27

Vias: 1

Tipo: OR

Projeto ..... -  
 Dotação Orçamentária ..... 103 - 07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000  
 Saldo Anterior da Dotação ..... 2.450,00  
 Valor desta Reserva ..... 2.450,00  
 Valor Desbloqueado/Cancel ..... 0,00  
 Saldo da Reserva ..... 2.450,00  
 Saldo Atual da Dotação ..... 0,00

Licitação ..... /

Processo ..... /

Solicitação ..... 2506/2016

Emitente ..... SAMIRA

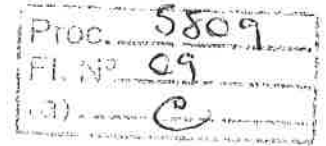
Responsável ..... SAMIRA

## Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Junho	2.450,00	0,00	0,00	2.450

Débora C.B. Carreira  
 Contadora CRC SP-258780/O-3

Assunto **Autorização de Fornecimento: 2714**  
De iebento <iebento@amparo.sp.gov.br>,  
Para <claudiofedericce@uol.com.br>,  
Data 2016-06-28 10:21



- A.F 2714.PDF (32 KB)

**Segue em anexo a Autorização de Fornecimento 2714**

Aguardo confirmação desse e-mail.

Nova razão social: **Município de Amparo** CNPJ: 43.465.459/0001-73 (não mudou) Inscrição Estadual: Isento (não mudou)  
Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP: 13900-400

Grata.



**ISABELA ELISA BENTO**  
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações  
Secretaria Municipal de Administração  
iebento@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9344 | Ramal 9344  
Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400  
<http://www.amparo.sp.gov.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procasso.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KHE



# MUNICÍPIO DE AMPARO

## Estado de São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo - SP  
CEP 13900-400 - Fone (19) 3817-9300 Fax: (19) 3817-9342  
CNPJ 43.465.459/0001-73 Inscrição Estadual - Isento

Proc. 5809  
Fl. Nº 10  
(a)

### Autorização de Fornecimento - 2714-0/2016

Empenho: 6926 (Ordinario)

CD nº: 1447/2016

23/6/2016

Secretaria.....:	SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -	Processo: 5809-3/2016
Solicitação.....:	2506/2016	Despesa: 103 - 07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000
Fornecedor.....:	78862 - FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI - ME	
CNPJ.....:	20.111.391/0001-29	E-mail: claudiofedericce@uol.com.br
Endereço.....:	R SANTA CRUZ PAULINIA, 491 - NOVA PAULINIA	
Cidade.....:	PAULÍNIA	Cep: 13140-291 Estado: SP
Telefone.....:	(19) 99712-3785	Fax:
Prazo de Entrega:	05 DIAS	
Local de Entrega:	SMASC / ADMINISTRAÇÃO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 705 CENTRO AMPARO/SP - Nº - B . - CEP 13900000	
Forma de Entrega:	Ordinária	
Condições de Pagamento:	15D APÓS REC NF	
Finalidade.....:	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de material para divulgação do prédio do Centro do Idoso.	
Observações:	Compradora: ISABELA	

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	16405	1,00	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS 10 mil panfletos, formato 15cm x 21cm, em papel couchê 150gr, 4x4 cores, com fotolito.		2.450,00000	2.450,00
<b>Valor do Pedido:</b>							<b>2.450,00</b>

#### 1. SANÇÕES

- 1.1. Pela recusa injustificada em retirar o documento equivalente em até 05 (cinco) dias, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor da contratação, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada;
- 1.2. A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos produtos, bem como sua adequação aos padrões técnicos e legais existentes;
- 1.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:
  - 1.3.1. advertência;
  - 1.3.2. multa correspondente de até 10% do valor do contrato;
  - 1.3.3. suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.
- 1.4. As sanções previstas nos itens 1.3.1 e 1.3.3, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 1.3.2;
- 1.5. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, originário da aquisição ou da prestação de serviço anterior ou futuro;
- 1.6. Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93.

**ARLINDO JORGE JUNIOR**  
Diretor do Departamento de Suprimentos

Compras

Página: 1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KHE



# MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

*Card*

## CONTRATAÇÃO

**6381-2/2016**

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR:

Requerente: SECRETARIA M. DE EDUCACAO - SME

Endereço:

Bairro:

Município:

CPF/CNPJ:

Telefone:

Proc.	6381
Fl. Nº	1
(a)	C

### IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME:

CPF:

RG:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

### Súmula:

SOLIC. 2769/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE PANFLETOS DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA NOVA CRECHE CIME PROFª MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA - BAIRRO SANTA MARIA DO AMPARO.

*17/06  
2016  
AV. 107*

Data de Abertura do Processo:

**29/06/2016 16:17:00**

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

*Jr 105/17*  
**6381-2/2016**

Vol:

Processos Apensos:

VANESSA CORDEIRO CARDOSO

*P. dego 6381*



Número: 2769/2016

Órgão : 2 Município de Amparo  
 U. Orcamentária : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora : 10.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Centro de Custo : 11.74 SECRETARIA M. DE EDUCACAO - SME  
 Proj / Ativ : 2016 2001 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 E. Despesa : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte Recurso : 01 TESOURO  
 Convênio : 01 TESOURO  
 Reduzido : 2071  
 Local Entrega : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AV. BERNARDINO DE CAMPOS - Nº 705 - B CENTRO - CEP 13900400

Proc.	6383
Fl. Nº	2
(a)	C

Finalidade : Contratação de empresa para confecção de panfletos de informação de utilidade pública da nova Creche CIME Profª Maria Lucia de Siqueira - Bairro Santa Maria do Amparo

Observação :

Grupo : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Descrição / Especificação	Unidade	Quantidade	Valor
1 16365	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para confecção de 20.000 panfletos de informação de utilidade pública da nova creche do Bairro Santa Maria do Amparo - Profª Maria Lucia de Siqueira.	SV	1.0000	0.00000

Total Estimado: 0,00

**Requisitante**

DATA: 27/06/2016 00:00

**Aprovação do(a) Secretário(a)**

*[Assinatura]*

DATA:

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

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

*[Assinatura]*  
**Arlindo Jorge Junior**  
 Diretor Departamento de Suprimentos

RECEBIMENTO: 29/06/2016

Proc.	6383
Fl. Nº	3
(a)	C



**FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI – ME**

**RUA ADERVAL IMBRUNITO – 911 – BAIRRO VALE DO SOL NASCENTE –**

**PEDREIRA/SP. CNPJ: 20.111.391/0001-29 – Fone : 3028-2934 – (19) 99712-3785 –  
[claudiofedericce@uol.com.br](mailto:claudiofedericce@uol.com.br) – orçamento em 21/06/2016.**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

- **20.000 Panfletos DA CIME PROFESSORA MARIA LÚCIA – 15x21 - sendo 4x4 , papel  
coche 150 gr = 3.750,00**

Proc.	6385
Fl. Nº	4
(a)	C

# MUTLEY SERVIÇOS PROPAGANDA VISUAL

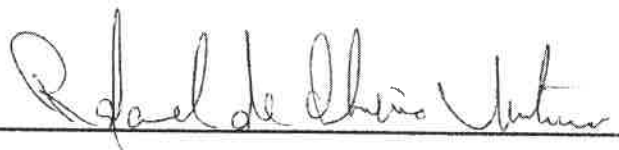
RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA - CNPJ: 15.203.512/0001-22

RUA SANTO SCAVASSA - 40 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - (19) 99376-8447

20.000 panfletos - impressão em papel couchet 150 gramas  
frente e verso colorido

R\$ 4.750,00

PEDREIRA 23 DE JUNHO DE 2016 - VALIDO POR 30 DIAS.



RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA


Proc	6383
Fl. Nº	6
(a)	0

## MG – visualização e serviços graficos

RUA PERO DE GOIS 34 - TAQUARAL - CNPJ: 19.468.963/001-42 - (19) 98742-0076

20.000 panfletos meio A4 sendo 4x4 em papel coche 150 gr

RS 4.490,00



**MG VENDAS E EQUIPAMENTOS**

**CAMPINAS 22 DE JUNHO DE 2016.**

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

Exercício: 2016

29/06/2016

Mapa Comparativo de Balizamento/Estimativa de preços

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 6380****6381 / 2016**

ORÇAMENTO FORNECIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

- 1 - FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME 19 99712-3785
- 2 - MARINEIDE GALO DE SOUZA
- 3 - RAFAEL DE OLIVEIRA VENTURA

Item	Quant.	Un.	Material	1 Valor Unit.	2 Valor Unit.	3 Valor Unit.	Média Unit.	Média Total
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / Código: 15365	3.750,00000	4.490,00000	4.750,00000	4.330,00000	4.330,00000
Total:				3.750,00000	4.490,00000	4.750,00000	4.330,00000	4.330,00000

 Proc. 6381  
 Fl. Nº 6  
 (a) C



Protocolo de Balizamento: 6380

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
Proponente: FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI - ME							
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16365	SERVIÇO		1	3.750,00000	3.750,00000

Valor Total 3.750,00

Total Geral 3.750,00

*Carolina*  
Comprador

*Arlindo Jorge Junior*  
Diretor Departamento de Suprimentos  
Diretor de Suprimentos

*Vicente Mario Martini Auler*  
Sec. Mun. de Administração  
Secretário de Administração

Proc: 6380  
Fl. Nº 4  
(a) C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KHE



Proc.	6383
Nº	8
	C

**Nota de Reserva**

3381/2016

29 Junho 2016

Orgão ..... 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade ..... 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Proj / Ativ. .... 2001 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Elemento Despesa: ..... 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-elemento de Despesa ..... 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS  
 Item de Despesa ..... 00 - NÃO INFORMADO  
 Ficha ..... 2071 - 10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000  
 Fonte ..... 1-TESOURO  
 Aplicação ..... 210000-EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor da Reserva ..... 3.750,00

TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

## Histórico da Reserva:

Produto/Serviço: Contratação de Empresa para Confeção de Panfletos de Informação de Utilidade Pública da Nova Creche CIME Prof Maria Lucia de Siqueira  
 Fonte/ Cod. Aplicação: 1 / 210.00  
 Ficha: 2071  
 Elemento: 39,63  
 Classe: 27  
 Vias: 1  
 Tipo: OR

Projeto .....  
 Dotação Orçamentária ..... 2071 - 10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000  
 Saldo Anterior da Dotação ..... 58.959,63  
 Valor desta Reserva ..... 3.750,00  
 Valor Desbloqueado/Cancel ..... 0,00  
 Saldo da Reserva ..... 3.750,00  
 Saldo Atual da Dotação ..... 51.009,63

Licitação ..... /  
 Processo ..... /  
 Solicitação ..... 2769/2016  
 Emitente ..... SAMIRA  
 Responsável ..... SAMIRA

**Relação Programação Mensal**

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Junho	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

Débora C.B. Carreira  
 Contadora CRC SP-258780/O-3

7373



# MUNICÍPIO DE AMPARO

## Estado de São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo - SP  
CEP 13900-400 - Fone (19) 3817-9300 Fax: (19) 3817-9342  
CNPJ 43.465.459/0001-73 Inscrição Estadual - Isento

Proc	6381
Fl. Nº	9
(a)	C

### Autorização de Fornecimento - 2824-0/2016

Empenho: 7373 (Ordinário)

CD nº: 1508/2016

29/06/2016

Secretaria.....:	SECRETARIA M. DE EDUCACAO - SME		Processo:	6381-0/2016
Solicitação.....:	2769/2016	Despesa:	2071 - 10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	
Fornecedor.....:	78862 - FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI - ME			
CNPJ.....:	20.111.391/0001-29	E-mail:	claudiofedericce@uol.com.br	
Endereço.....:	R SANTA CRUZ PAULINIA, 491 - NOVA PAULINIA			
Cidade.....:	PAULÍNIA	Cep:	13140-291	Estado: SP
Telefone.....:	(19) 99712-3785	Fax:		
Prazo de Entrega:	05 DIAS			
Local de Entrega:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AV. BERNARDINO DE CAMPOS - Nº 705 - B CENTRO - CEP 13900400			
Forma de Entrega:	total			
Condições de Pagamento:	15D APÓS REC NF			
Finalidade.....:	Contratação de empresa para confecção de panfletos de informação de utilidade pública da nova Creche CIME Profª Maria Lucia de Siqueira - Bairro Santa Maria do Amparo			
Observações:	Compradora: CAROL			

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	16365	1.00	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  Contratação de empresa para confecção de 20.000 panfletos de informação de utilidade pública da nova creche do Bairro Santa Maria do Amparo - Profª Maria Lucia de Siqueira.		3.750,00000	3.750,00
<b>Valor do Pedido:</b>							<b>3.750,00</b>

**1. SANÇÕES**

1.1. Pela recusa injustificada em retirar o documento equivalente em até 05 (cinco) dias, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor da contratação, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada;

1.2. A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos produtos, bem como sua adequação aos padrões técnicos e legais existentes;

1.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

1.3.1. advertência;

1.3.2 multa correspondente de até 10% do valor do contrato;

1.3.3. suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade;

1.4. As sanções previstas nos itens 1.3.1 e 1.3.3, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 1.3.2;

1.5. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, originário da aquisição ou da prestação de serviço anterior ou futuro;

1.6. Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93

  
\_\_\_\_\_  
**ARLINDO JORGE JUNIOR**  
Diretor do Departamento de Suprimentos

CAROLINA WOLF DE FARIA

Compras

Página: 1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KH8

01/07/2016

Prefeitura Municipal de Amparo :: Webmail :: Autorização de Fornecimento nº 2824

Assunto **Autorização de Fornecimento nº 2824**  
De Carol <cwfaria@amparo.sp.gov.br>,  
Para Claudiofedericce <claudiofedericce@uol.com.br>,  
Cópia Monica <mcdpereira@amparo.sp.gov.br>,  
Data 01/07/2016 09:18



Proc.	6381
Fl. Nº	JO
(a)	C

- A.F. 2824-16.PDF (32 KB)

Bom dia!

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 2824, referente ao processo de compra 6381/16.

Att.



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

**Carolina Wolf de Faria**  
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações  
Secretaria Municipal de Administração  
cwfaria@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9226  
Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400  
<http://www.amparo.sp.gov.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tec.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: U7H8-MW5U-6QW0-7KHE

Nº	Data	Ficha	Dotação	Nome Credor	Processado(-)	Histórico
944	29/01/2016	320	11.03.13.392.2102.2.251.339030.01.110000	E.G.ALVES & ALVES LTDA. ME	R\$ 1.082,00	CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE QUE IRÁ TRABALHAR NO CARNAVAL 2016. REF. AF- 317-0/2016
951	29/01/2016	327	11.03.13.392.2102.2.252.339039.01.110000	ALAN EL KHOURY	R\$ 5.265,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NECESSÁRIA PARA A DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO EVENTO - CARNAVAL 2016. REF. AF- 332-0/2016
2477	03/03/2016	394	13.02.10.302.1302.2.103.339030.05.300023	HOOD CONFECOES LTDA-ME	R\$ 2.160,00	AQUIS. CAMISETAS PARA O EVENTO "ABRIL VERDE" A REALIZAR-SE NO DIA 29/04/16, P/ ATIVIDADES PROPOSTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. - REF. A.F. 706-0/2016.
3993	11/04/2016	1071	07.01.08.243.1102.2.015.339039.01.510000	V. V. DE TOLEDO & CIA LTDA - ME	R\$ 468,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR. REF. AF- 1442-0/2016
4108	14/04/2016	299	11.01.27.812.1102.2.010.339039.01.000000	MATHEUS DE SOUZA ALVES 3"45223838	R\$ 14.073,60	INST Nº 160/16 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO JEA - JOGOS ESCOLARES DE AMPARO - CC 012/16 - VIG: 14/04/16 A 30/10/16 - REF. AF 1531-0/16
5053	03/05/2016	238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	GERBI & FONSECA LTDA ME	R\$ 400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR - CIME AREIA BRANCA. REF. AF- 1909-0/2016
5329	11/05/2016	410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	2R FERNANDES DE SOUSA LTDA-ME	R\$ 1.960,00	AQUIS. FAIXA E LONA P/ DIVULGAÇÃO DA CARRETA DE MAMOGRAFIA EM ATEND. NO MUNICÍPIO. - REF. A.F. 2042-0/2016.
5447	20/05/2016	4235	13.03.10.305.1302.2.104.339030.05.300006	PROPAGA ETIPLAC COMERCIO LTDA ME	R\$ 340,00	AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA COLOCAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNIA E ZIKA VIRUS. AF Nº 2152-0/16 CD Nº 1180/2016
5667	30/05/2016	4235	13.03.10.305.1302.2.104.339030.05.300006	TAYNARA BARBOSA DA SILVA - ME	R\$ 1.400,00	AQUISIÇÃO DE IMÃS DE GELADEIRA PARA O NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOSE, PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E TELEFONE. REF. AF: 2266-0/2016
6581	10/06/2016	103	07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	R\$ 6.970,00	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE 3 PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO. REF. AF: 2563-0/16
6583	10/06/2016	179	09.01.15.451.5102.2.859.339039.01.110000	GERBI & FONSECA LTDA ME	R\$ 860,00	CONTRATAÇÃO DE PLACA DE OBRA PARA O FECHAMENTO EM GRADIL DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NECESSÁRIA POR SE TRATAR DE CONVÊNIO COM O DADE (SEP DADE Nº 117/2014) AINDA NÃO FINALIZADO. RE. AF: 2559-0/16
6926	23/06/2016	103	07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	R\$ 2.450,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA DO IDOSO. - REF. AF: 2714-0/16
7373	29/06/2016	2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	R\$ 3.750,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA NOVA CRECHE CIME PROFª MARIA LUCIA DE SIQUEIRA - REF. AF: 2824-0/16
7473	30/06/2016	2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	R\$ 4.200,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNER REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE PROFª MARIA LUCIA DE SIQUEIRA. - REF. AF: 2827-0/16
7490	30/06/2016	142	07.06.06.181.3402.2.551.339039.01.110000	GERBI & FONSECA LTDA ME	R\$ 200,00	CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMANTADO NECESSÁRIO PARA GCM. - REF. A.F. 2840-0/2016.

7925	15/07/2016	327	11.03.13.392.2102.2.252.339039.01.110000	ALAN EL KHOURY	R\$ 1.400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 2016 - REF. AF: 3108-0/16
8396	29/07/2016	452	13.05.10.122.5102.2.865.339030.01.310000	FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 1.200,00	FAIXA P/ EVENTO "VOCÊ E A PAZ" - REF. AF: 3416-0/16
8399	29/07/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 7.800,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA 2016 - REF. AF: 3427-0/16
8400	29/07/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 7.790,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TRÊS BANNERS PARA - /DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA 2016 - 3447-0/16
9899	05/09/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMPARO	R\$ 6.932,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS/TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - REF AF:3865-0/2016.
10070	13/09/2016	4255	13.03.10.305.1302.2.104.339039.05.000000	GERBI & FONSECA LTDA ME	R\$ 320,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE. - REF. AF: 3927-0/16

**R\$ 71.021,17**



Débora C. B. Carreira  
CRC SP - 258780/O-3  
Contadora