

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES
Pedido de Compra 1706/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 23/06/2020 10:39
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1706/2020
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 -
Modalidade: 1/2020 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 3365/2020 **Empenho:** 5796/2020 - 12/06/2020
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10845 A.V.P ROSOLEN
Nome Fantasia A.V.P ROSOLEN

Endereço RUA GUIDO ROSOLEN,110
Bairro JD ROSOLEM
Cidade HORTOLÂNDIA
CEP 13185-320
C.P.F / C.N.P.J. Nº 35.373.188/0001-06
Inscr. Estadual

Estado SP
Nº Telefone ()
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega Conforme Memorial Descritivo

Ficha Nº 482

Dest. Recurso

Endereço Conforme Memorial Descritivo
Unidade Orçamentaria 23311 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena
Garantia Termo de Prorrogação 264/20 - Contrato originário 200/20 - R\$ 39.660,00 - Prazo 60 dias, de 06/06/20
Objeto Serviço de transporte de gêneros alimentícios
Aplicação Sec de Educação 01.312.0004
Nº Requisição 1187/2020
Multa .

Usuário regianenascimento

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

C.N.P.J. 67.995.027/0001-32

Inscrição Nº Isenta

Endereço Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

Nº Telefone: () (-) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	12.003.2573/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS (COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO), NO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA E REGIÃO, COMPREENDENDO VEÍCULO, MOTORISTA E AJUDANTES PARA CARGA E DESCARGA, DE ACORDO COM OS HORÁRIOS E LOCAIS A SEREM DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, EM JORNADA SEMANAL E EXCEPCIONALMENTE AOS FINAIS DE SEMANA	39.660,0000	39.660,00

Pedido 1706/2020	Total	39.660,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39.660,00

(TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

HORTOLÂNDIA, 10 de Junho de 2020

DISPENSAS DE LICITAÇÃO - COVID-19
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
RELATÓRIO OFÍCIO MPSP Nº 74/2020



TERMO DE REQUISIÇÃO Nº	DATA	CPF AUTORIDADE	UNIDADE DESTINATÁRIA	LOCAL PRESTAÇÃO/ALOCÇÃO
903/2020	31/03/2020	448.338.479-87	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Escolas do município e Banco de Alimentos - para garantia da segurança alimentar dos alunos da rede municipal durante a pandemia
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL			

COTAÇÃO DE PREÇOS							
CNPJ CONSULTADO	EMAIL DA COTAÇÃO	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65.723.520/0001-78	gramacon@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
16.634.109/0001-46	rodobritoltransportes@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 46.080,00	R\$ 46.080,00
35.373.188/0001-06	avp.materiais@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 39.660,00	R\$ 39.660,00

CERTAME/COMPRA							
DATA DA AUTORIZAÇÃO	CPF AUTORIDADE	DATA DA COMPRA	FONTE DE RECURSO	VALOR MÁXIMO ESTIMADO	PROCESSO ADMINISTRATIVO/PMH	MODALIDADE	CRITÉRIO
07/04/2020	448.338.479-87	Faturamento parcelado, conforme execução do serviços	01- Tesouro	R\$ 50.000,00	3365/2020	Dispensa	Lei Federal nº 13979/2020.

PROponentes				Valor Total			
CNPJ	EMAIL	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL

35.373.188/0001-06	avpmateriais@gmail.com	07/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE RODOVIA/RIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 39.660,00	R\$ 39.660,00
--------------------	------------------------	------------	----	--	----	---------------	---------------

COMISSÃO JULGADORA			
PREGOEIRO/ PRESIDENTE/CPF Dispensa	PREGOEIRO/ PRESIDENTE/CPF Dispensa	PREGOEIRO/ PRESIDENTE/CPF Dispensa	PREGOEIRO/ PRESIDENTE/CPF Dispensa

JULGAMENTO			
CNPJ VENCEDOR	VALOR	CRITÉRIO JULGAMENTO	DATA
35.373.188/0001-06	R\$ 39.660,00	Menor Preço	07/04/2020

CONTRATO/COMPRA					
CNPJ FORNECEDOR	Nº CONTRATO	PRazo CONTRATUAL/ ENTREGA	VALOR	DATA	Nº. EMPENHO
35.373.188/0001-06	200/2020	60(sessenta) dias a partir da assinatura do contrato	R\$ 39.660,00	07/04/2020	3722

VALOR DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO/ LIQUIDAÇÃO
R\$ 39.660,00	07/04/2020	1º pagamento 20/05/2020 R\$ 15.620,00

92



DISPENSAS DE LICITAÇÃO - COVID-19
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
RELATÓRIO OFÍCIO MPSP Nº 74/2020

TERMO DE REQUISIÇÃO Nº	DATA	CPF AUTORIDADE	UNIDADE DESTINATÁRIA	LOCAL PRESTAÇÃO/ALOCAÇÃO
903/2020	31/03/2020	448.338.479-87	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Escolas do município e Banco de Alimentos - para garantia da
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			

COTAÇÃO DE PREÇOS							
CNPJ	EMAIL DA COTAÇÃO	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR
65.723.520/0001-78	gramacon@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
16.634.109/0001.46	rodobritotransportes@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 46.080,00	R\$ 46.080,00

93

35.373.188/0001-06	avpmateriais@gmail.com	03/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 39.660,00	R\$ 39.660,00
--------------------	--	------------	----	--	----	---------------	---------------

CERTAME/COMPRA						
DATA DA AUTORIZAÇÃO	CPF AUTORIDADE	DATA DA COMPRA	FONTE DE RECURSO	VALOR MÁXIMO ESTIMADO	PROCESSO ADMINISTRATIVO O/PMH	MODALIDADE
07/04/2020	448.338.479-87	Faturamento parcelado, conforme execução do serviços	01 - Tesouro	R\$ 50.000,00	3365/2020	Dispensa
						Lei Federal nº 13979/2020

PROPOSTANTES						
CNPJ	EMAIL	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNITÁRIO
35.373.188/0001-06	avpmateriais@gmail.com	07/04/2020	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO CONFORME MEMORIAL	01	R\$ 39.660,00
						R\$ 39.660,00

COMISSÃO JULGADORA

24/03

PREGOEIRO/ PRESIDENTE/ CPF	PREGOEIRO/ PRESIDENTE/ CPF	PREGOEIRO/ PRESIDENTE/ CPF
Dispensa	Dispensa	Dispensa

JULGAMENTO		
CNPJ VENCEDOR	VALOR	CRITÉRIO JULGAMENTO
35.373.188/0001-06	R\$ 39.660,00	Menor Preço

CONTRATO/COMPRA						
CNPJ FORNECEDOR	NR CONTRATO	PRAZO CONTRATUAL/ ENTREGA	VALOR	DATA	NR. EMPENHO	DATA DO EMPENHO
35.373.188/0001-06	200/2020	60(sessenta) dias a partir da assinatura do contrato	R\$ 39.660,00	a faturar	3722	07/04/2020

Aditivo Contratual - Contratação de empresa para prestação de transporte rodoviário de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis.						
CNPJ FORNECEDOR	NR ADITIVO CONTRATO	PRAZO CONTRATUAL/ ENTREGA	VALOR ADITIVO	DATA	NR. EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO /LIQUIDAÇÃO
35.373.188/0001-06	Termo Aditivo de Prorrogação nº 264/2020	validade termo contrato 200/2020 - 60 dias contados de 06/06/2020	R\$ 39.660,00	a faturar	5796	12/06/2020

75/9



Prefeitura de Hortolândia

Avenida Olívio Franceschini, 2500
Remanso Campineiro - CEP: 13184-472
Hortolândia/SP
Tel. 19 3965 1400

www.hortolandia.sp.gov.br

Hortolândia, 03 de setembro de 2020.

MI SMECT 304/2020

Protocolo: 18.402/2020

Ao Departamento de Suprimentos
A/C Marlene Batista do Nascimento

Requisição de Compras: 903/2020

PMH: 3365/2020

Contrato nº 200/2020

Fornecedor: A.V.P. Rosolen.

Gestor do Contrato: Alessandra dos Santos Barbosa Sarto

CPF: 149.346.648-82

Data de Nascimento: 26/10/71

Endereço: Rua Airlton Umberto Gomes, 63 Vila Real - CEP: 13183-167

e-mail corporativo: alessandrasarto@hortolandia.sp.gov.br

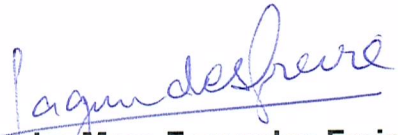
e-mail pessoal: sartoale@gmail.com

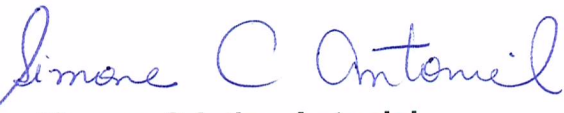
F: 3897-8400/ 99976-6986

Solicitamos os bons préstimos deste departamento no sentido de realizar a anulação do saldo restante do empenho emitido em favor da empresa supracitada, tendo em vista que os empenhos não serão mais utilizados devido ao término do contrato.

Empenho	Valor
5796	R\$ 21.369,40

Sem mais,


Sandra Mara Fagundes Freire
Secretária Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia


Simone Cristina Antoniel
Diretora do Administrativo/Financeiro
SMECT


Alessandra dos Santos Barbosa Sarto
Gestor do Contrato

Departamento de Suprimentos

Recebi em

Recebi em 04/09/20 14.01

Departamento de Suprimentos

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Rua: José Cláudio dos Santos, 585 – Remanso Campineiro – Hortolândia/SP – CEP 13184-472
Fone (19) 3965-1400 – www.hortolandia.sp.gov.br

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA****DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/09/2020		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 8425 (Ref.: 5796)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 3365/2020		FICHA Nº 482			
INTERESSADO 93682 - A.V.P ROSOLEN		C.N.P.J/C.P.F 035.373.188/0001-06		BANCO 104		AGÊNCIA 4227-		CONTA 00300001199-1			
ENDEREÇO RUA GUIDO ROSOLEN,110 - JD ROSELEM - HORTOLANDIA - SP		CEP. 13185-320		TELEFONE -							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0		VALIDADE PROPOSTA							
ORÇÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.33-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNO		UNIDADE EXECUTORA 02.33.11 - DEPARTAMENTO DE SEGU		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 244			
PROGRAMA 0204											
PROJETO ATIVIDADE 2170 - Segurança Alimentar e Nutricional		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		VALOR ANULAÇÃO.		SALDO					
194.000,00		176.658,51		21.369,40		38.710,89					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 21.369,40	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	21.369,40	1585	Transporte em Geral	21.369,40						
TOTAL		21.369,40	TOTAL		21.369,40						
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	1,000	.	Anulação de saldo empenho, conforme solicitado via MI SMECT Nº 304/2020 de 03/09/2020.	21.369,4000	21.369,40					
				TOTAL		21.369,40					
CLAUDINEI LUCIO CONTADOR CRC 1SP290070											