



Mogi Mirim, 12 de junho de 2024.

Para: Secretaria de Relações Institucionais

A/C: Ilmo. Sr. Mauro Nunes Júnior

Assunto: Retorno ao Requerimento 192/2024 - Câmara Municipal - Ver. Ademir Souza F. Junior

Prezado Senhor,

Através do pleito exposto no Requerimento nº 192/2024, o Exmo. Sr. Ademir Souza F. Junior, vereador, apresenta alguns questionamentos, sobre a falta de produtos de limpeza, nas escolas municipais.

Expomos abaixo os devidos esclarecimentos aos tópicos propostos.

I. Qual situação motivou (ou tem motivado) a falta da entrega desses produtos nas unidades escolares do município, e há quanto tempo isso tem acontecido?

Após a liberação dos empenhos os fornecedores possuem prazo de 10 dias úteis para concretizarem as entregas dos itens de higiene e limpeza junto ao Almoxarifado Central.

Hodiernamente possuímos 09 empresas que nos atendem com tais insumos, todavia neste momento temos dificuldade em receber as entregas, exclusivamente de 04 fornecedores.

Após o vencimento do prazo definido para as entregas, contatamos via e-mail estes fornecedores que nos expuseram diversas dificuldades, dentre elas: erros operacionais, problemas com logística inclusive por alta demanda, devido ao surto de dengue que o país atravessa. Há também contratados que expõem empecilhos para aquisição de matéria prima, além de pedidos para deferimento de alterações de marcas.

Ademais, há de se destacar que todos os insumos ao serem recebidos no Almoxarifado Central são devidamente conferidos, tanto em quantidade quanto ao atendimento às especificações contratuais. Há episódios em que embora os produtos sejam apresentados, intercorrências são observadas nos dados da nota fiscal, o que acaba por atrasar a dispensação dos mesmos às nossas unidades, pois os itens precisam estar devidamente inclusos em nosso estoque.

II. Quais medidas estão sendo tomadas para sanar o problema?

Todos os episódios que fogem ao habitual, no que se refere às entregas, são devidamente registrados, via e-mail, conforme verificam-se nos anexos. Tais registros são condicionantes contratuais os quais, se oportuno, após os prazos legais, poderão ensejar penalidades que serão apreciadas por pastas do Poder Executivo.



III. Qual o prazo para a resolução da demanda?

Inicialmente, os pontos expostos acima precisam ser integralmente atendidos, o que evidencia que a cadeia de distribuição envolve diversos processos. Para tanto, deve haver a liberação do veículo, em pleno funcionamento para as entregas, quanto as empresas atenderem aos prazos contratuais e demais prerrogativas.

Pontuamos que no ato das notificações concedemos prazo de 05 dias úteis para que os fornecedores se manifestem, quanto ao cumprimento das entregas. Caso não obtenhamos êxito, encaminhamos todo o histórico, com as tratativas para a entrega, à Secretaria competente, para que oficialize-se a notificação ao fornecedor.

Recentemente vivenciamos tal situação, com a empresa fornecedora de papel higiênico do tipo folha dupla. Após a formalização da notificação, a fornecedora ficou ciente de que teria prazo de até 48 horas para concretizar a entrega, isto é, até o dia 26 de abril, contudo não obtivemos sucesso. O Almoxarifado Central atestou o recebimento deste item apenas no dia 27 de maio, ou seja, mais de um mês após o prazo concedido. Tal enredo é apresentado também nos documentos em anexo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Profª Célia Ataíde
Secretária de Educação Interina



Mogi Mirim, 24 de abril de 2024

À

MAX SUPRIMENTOS LTDA

A/C DANNIEL CARVALHO BENEVIDES

Rua Rua Reilly Duarte, 747 j, BOX 01, Cívít II – Serra (ES)

Contato: 27/ 2464.2800 - 99746.5958 maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

REF. Pregão Eletrônico 050/2023

NOTIFICAÇÃO/ ADVERTÊNCIA

O **MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**, inscrito no CNPJ/MF. sob o n. 45.332.095/0001-89, sediada à Rua Dr. José Alves, 129, Centro, por intermédio da Secretaria de Suprimentos e Qualidade, **NOTIFICA** a empresa **MAX SUPRIMENTOS LTDA**, CNPJ n. 34.617.980/0001-98.

A empresa foi contratada para aquisições de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha e descartáveis, destinados para diversas Secretarias do Município de Mogi Mirim/SP.

Na data de 15 de agosto de 2023, a empresa contratada assinou o Ata de Registro de Preços com o Município.

Considerando envio de Ordem de Compra n. 2023/211-16 em 05 de março de 2024, emitida pela Secretaria de Educação.

Considerando envio de NOTIFICAÇÃO em 02 de abril de 2024, sendo o prazo prorrogado até 09 de abril de 2024.

Considerando recebimento de Comunicação Interna n. 490/2024 emitida pela Secretaria de Educação, relatando o ocorrido, e que até o presente momento não houve entrega do item: Papel higiênico.

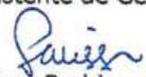
Considerando o item **3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

3.6 b) Forma de entrega: as entregas serão parceladas de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, com prazo de até 10 (dez) dias uteis para a entrega, após o envio da Ordem de Compras, podendo ser prorrogado, com justificativa e a critério da Administração.

Diante do exposto, fica desde já, vossa empresa ciente de que deverá cumprir integralmente os termos contratuais firmados, ficando vossa empresa desde já ADVERTIDA, de que caso não realize a entrega da ordem de compra acima transcrita no prazo de **48 (quarenta e oito) horas** terá seu contrato rescindido unilateralmente bem como a aplicação de sanções.

Cordialmente,


Priscila Guerra de Andrade
Assistente de Gestão


Larissa Rodrigues Vicente
Secretária de Suprimentos e Qualidade





NOTIFICAÇÃO

11 mensagens

Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: maxsuprimentos licitacao <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>
Cc: patrimonio <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

25 de abril de 2024 às 15:20

Boa tarde,

segue Notificação.

Por favor confirmar recebimento.

Atenciosamente

Priscila Andrade
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
Gerência de Licitações
19/ 3814.1054

 **Max Suprimentos.pdf**
238K

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

25 de abril de 2024 às 15:39

Recebido.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari
Secretaria de Educação
Setor de Materiais e Patrimônio
(19) 3814-2120

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: patrimonio <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

2 de maio de 2024 às 15:25

Boa tarde Mauricio, tudo bem?

por favor confirmar o recebimento ou não do item.

Atenciosamente

Priscila Andrade
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
Gerência de Licitações
19/ 3814.1054

De: "Priscila Andrade" <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: "maxsuprimentos licitacao" <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 25 de abril de 2024 15:20:50
Assunto: NOTIFICAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

2 de maio de 2024 às 15:34

Boa tarde, Priscila, tudo bem?

Ainda não recebemos os papéis higiênicos.
Segue os anexos dos emails enviados e recebidos, hoje.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

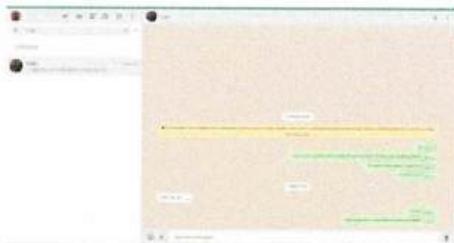
Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos



WhatsApp.png
320K

-  **E-mail Papel Higiênico (alteração de marca) - Autorização Emergencial.pdf**
197K
-  **Resposta.pdf**
128K
-  **Devolutiva.pdf**
128K
-  **1ª NOTIFICAÇÃO.pdf**
195K

Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

3 de maio de 2024 às 10:26

Bom dia Mauricio, td tudo bem sim e você?

Pelo que vi foi alterada a marca somente agora. A empresa informou o prazo para entregar com a nova marca?

Atenciosamente

Priscila Andrade
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
Gerência de Licitações
19/ 3814.1054

De: "Patrimônio Educação" <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: "Priscila Andrade" <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 2 de maio de 2024 15:34:50
Assunto: Re: NOTIFICAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

6 de maio de 2024 às 14:09

Boa tarde, tudo bem?

A empresa, após sugerir a troca de marca pela maior disponibilidade, **não informou o prazo de entrega.**

Estamos aguardando urgentemente os **263** fardos de papel higiênico:

74 fardos da OC 2023/000211-16, de 21/03 (dos 85 fardos, só recebemos 11, restando esses 74)

189 fardos da OC 2023/000211-18, de 26/04

Ressaltando que em ambas as Ordens de Compras com seus prazos de entrega não atendidos, a empresa Max Suprimentos foi notificada por e-mail com novos prazos para entrega, mas mesmo assim, ainda não recebemos os produtos, vindo a Secretaria de Suprimentos e Qualidade ser acionada para as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

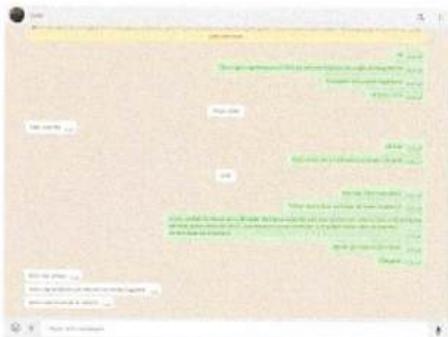


OC 2023-000211-16.jpeg
338K

Handwritten signature or mark in blue ink.



OC 2023-000211-18.jpeg
211K



Mensagens WhatsApp.png
296K

Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br

6 de maio de 2024 às 14:11

Infelizmente não conseguirei te responder, pois estou em férias até 24/05/2024. Por favor enviar e-mail para ssq@mogimirim.sp.gov.br

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

6 de maio de 2024 às 16:28

Boas férias!
Aproveita bem, Pri!

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

27 de maio de 2024 às 10:32

Bom dia Mauricio, tudo bem?

as entregas foram realizadas?

Atenciosamente

Priscila Andrade
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
Gerência de Licitações
19/ 3814.1054

De: "Priscila Andrade" <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>
Para: "Patrimônio Educação" <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 3 de maio de 2024 10:26:38
Assunto: Re: NOTIFICAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: Priscila Andrade <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

27 de maio de 2024 às 15:17

Bom dia, Priscila, tudo bem?

Papel higiênico chegou certinho, os 263 fardos. Ele só errou a Nota Fiscal, vai refazer.

Não veio o papel interfolhas e nem as bobinas de papel toalha, conforme o sistema aponta



Pedido Parcial

Arquivo Contabilidade Ferramentas Fornecedor

Ano/Nº Ata: 2023/000211 Operação: Reg. Preço Ordem: 20 Data Emissão: 29/04/2024

Processo: 2023/011355 Fornecedor: 16098-MAX SUPRIMENTOS LTDA

Data Assinatura: 29/04/2024 Código no Tribunal de Contas:

Prazo em: 0 Dias Nova Dt. Enc.: Dt. Canc.:

Dt. Pub. IMESP: Tipo Aditamento:

Empenho: 2024/05361 Taxa Adm %: 0 Desconto %: 0 Usar valor estimado da sol. no lancto

Vlr. Aditamento: 5.872,00 Rec. Extra-orçamentária: % Val Adit: %

Requisitante: Efetivado por: 03143

Almox. Entrega: Ent. Local: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 68E

Prazo Entrega: Forma de Fornecimento: Nenhuma

Gerado por: 03143 - LUIS FERNANDO DOS S FERRE Apostilamento: Nenhum

Vlr. Execução: 5.872,00 Vlr. Executado: Data autorização:

Materials	Descrição	Obs.	Cond. Pgto.	Características	T. Ciência	Dados Físicos	Veículo Pub.	Termo Fcbito
Solicitação	Item	Material	C.Custo	Qtde	Qt. Rec	Saldo	Un.	
2024/003398	41	02.02.043649 BOBINA DE TOALHA DE PAPEL	32307 - CRECHES	127	0	127	RL	
2024/003398	44	02.01.033985 PAPEL INTERFOLHAS	32307 - CRECHES	240	0	240	CX	

Reservas OK Cancelar Aplicar

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Boa tarde Mauricio, td bem também!!!

Mau, a notificação foi referente ao papel higiênico, esta vou encerrar.

Se precisar notificar os demais itens, por favor enviar a CI, seguindo o trâmite anterior.

Atenciosamente

Priscila Andrade
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
Gerência de Licitações
19/ 3814.1054

De: "Patrimônio Educação" <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Para: "Priscila Andrade" <priscila.andrade@mogimirim.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de maio de 2024 15:17:21

Assunto: Re: NOTIFICAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Main chat area with a light brown background. It contains a yellow system message about message protection, a date separator for "SEGUNDA-FEIRA", a green message from "Mogri Mirim" asking to call about a school, a date separator for "TERÇA-FEIRA", a green message with a phone number "19 3814 2255", and a green message from "Euler" saying "Hoje enviei um e-mail sobre a compra de abril".

Handwritten signature in blue ink.



Euler

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ter ou divulgar, clique para saber mais.



Falei com ela 17:53

Bom dia, amigo 13:35

estou aguardando um retorno da minha logística 13:35

assim que possível te retorno 13:35

Oi 16:04 ✓

Favor ligar urgente para a Clélia do almoxarifado da Educação de Mogi Mirim 16:04 ✓

A respeito dos papéis higiênicos 16:04 ✓

19 3814 2255 16:04 ✓

TERÇA-FEIRA

HOJE

Ah sim 17:58 ✓

Hoje enviei um e-mail sobre a compra de abril 17:58 ✓

Bom dia Euler tudo bem? 11:57 ✓

Como que está as entregas de papel higiênico? 11:57 ✓

Como aceitamos dessa vez a alteração da marca sugerida para que venha logo, preciso que você entregue até essa quarta-feira dia 08/05, pois estamos comprometidos com a falta desse item de extrema necessidade no município. 11:59 ✓

Me dê um retorno, por favor. 11:59 ✓

Obrigado 11:59 ✓



Digite uma mensagem





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900
 Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000
 CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000211 - 16

Empresa Fornecedor: 16098 MAX SUPRIMENTOS LTDA
 CNPJ: 34.617.980/0001-98
 Endereço: RUA REILLY DUARTE 747
 Cidade: SERRA ES
 Contato: maxsuprimentos.licitacao@gmail.com
 Inscrição Estadual: 083592750
 Fone: 27 2464 2800 Fax: 27 2464 2800

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/03205	Dotação: 014312.1238110032.078 - 33903000 - 279
Áta/Contrato 2023/000211		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$
1	02.01.000135 PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA; NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM LARGURA DE 10 CM - FORMATO COFRADO; PICOTADO; NEUTRO; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS; AROMA, METRAGEM DO PAPEL; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL, TELEFONE DO SAC.; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, FARDOS COM 64 ROLOS, EM EMBALAGENS COM 04 ROLOS CADA. Marca: ABBASPEL Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	85,00	FD		92,82

+ 11
- 74

Valor IPI: 0,00 Total s/ IPI: 7.889,70 Total Por Extenso: SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Assinado por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA
 Analista de Suprimentos

- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
- 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900
 Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000
 CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000211 - 18

Empresa Fornecedora: 16098 MAX SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 34.617.980/0001-98

Endereço: RUA REILLY DUARTE 747

Cidade: SERRA ES

Contato: maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

Inscrição Estadual: 083592750

Fone: 27 2464 2800

Fax: 27 2464 2800

Processo n° 2023/011355

Áta/Contrato 2023/000211

Empenho:

2024/04889

Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do
Recebimento do Pedido)

Tipo Licitação: Pregão Eletrônico
N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	02.01.000135 PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA; NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM LARGURA DE 10 CM - FORMATO GOFRADO; PICOTADO; NEUTRO; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS; AROMA, METRAGEM DO PAPEL; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL, TELEFONE DO SAC.; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, FARDO COM 64 ROLOS, EM EMBALAGENS COM 04 ROLOS CADA. Marca: ABBASPEL Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	189,00	FD		92,82	17.542,98

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI: 17.542,98

Total Pedido: 17.542,98

Valor por Extenso: DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Viaturas:

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Analista de Suprimentos

Mogi Mirim, 27/03/2

- NOTAS**
- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
 - 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 29 de maio de 2024

MAX SUPRIMENTOS LTDA

Rua Reilly Duarte, nº 747 J, box 01, Civit II, Serra - Espírito Santo/ES

maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

015 (27) 2464-2800 / 015 (27) 9-9746-5958

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000211-20** enviada por e-mail em **13/05/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega total dos itens.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 24/05/2024 ."**

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA, ATÉ 07/06/2024.

- 127 rl - bobina toalha de papel (Cód. 02.02.043649)
- 240 cx - papel interfolhas (Cód. 02.01.033985)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000211-20

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: MAX SUPRIMENTOS LTDA <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

29 de maio de 2024 às 10:42

Bom dia, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000211-20 enviada em 13/05, com prazo de entrega até 24/05, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 07/06/24) os itens:

- 127 rl - bobina toalha de papel (Cód. 02.02.043649)
- 240 cx - papel interfolhas (Cód. 02.01.033985)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações dos produtos, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será acionada para tomar as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

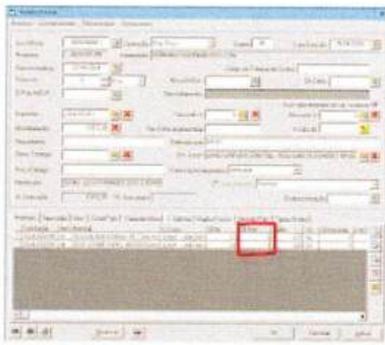
Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

3 anexos



Captura de tela.png
37K

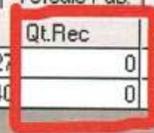
 **1ª NOTIFICAÇÃO - Max Suprimentos.pdf**
197K

 **2023 - 000211-20.pdf**
20K

Handwritten signature or initials in blue ink.

Ano/Nº Ata: 2023/000211 Operação: Reg.Preço Ordem: 20 Data Emissão: 29/04/2024
 Processo: 2023/011355 Fornecedor: 16098-MAX SUPRIMENTOS LTDA
 Data Assinatura: 29/04/2024 Código no Tribunal de Contas: _____
 Prazo em: 0 Dias Nova Dt.Enc.: _____ Dt. Canc.: _____
 Dt.Pub IMESP: _____ Tipo Aditamento: _____
 Empenho: 2024/05361 Taxa Adm %: 0 Desconto %: 0 Usar valor estimado da sol. no lancto
 Vlr.Aditamento: 5.872,00 Rec.Extra-orçamentária: _____ % Val Adit: %
 Requisitante: _____ Efetivado por: 03143
 Almo. Entrega: _____ Ent. Local: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 685
 Prazo Entrega: _____ Forma de Fornecimento: Nenhuma
 Gerado por: 03143 - LUIS FERNANDO DOS S FERRE Apostilamento: Nenhum
 Vlr. Execução: 5.872,00 Vlr. Executado: _____ Data autorização: _____

Materiais		Descrição	Obs.	Cond.Pgto.	Características	T. Ciência	Dados Físicos	Veículo Pub	Termo Rcbto				
Solicitação	Item	Material					Qtde	Qt.Rec	aldo	Un.	Qt.Anulada	Entr.F	
2024/003398	41	02.02.043649 BOBINA DE TOALHA			32307 - CRECHES		127	0		127	RL	0	
2024/003398	44	02.01.033985 PAPEL INTERFOLHA			32307 - CRECHES		240	0		240	CX	0	



Handwritten signature

Prezado Maurício, boa tarde!

Me desculpe pela demora, estava com um problema de saúde e acabei não respondendo os e-mails anteriores.

Nossos fornecedores acabaram atrasando um pouco a produção devido a falta de matéria-prima no mercado.

A previsão é que na próxima semana as mercadorias cheguem, tudo bem?

Caso possível, agradeço imensamente pela atenção.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Euler Brasil

Gestão de Licitações e Contratos
Max Suprimentos de Limpeza

☎ (27) 2464-2800 | (27) 99746-5958

✉ maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

Rua Niterói, s/n, Alterosas, Serra/ES



OC 2023/000211-20

1 mensagem

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

13 de maio de 2024 às 14:04

Para: "maxsuprimentos.licitacao@gmail.com" <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

Cc: Clélia Xavier <clelia.drilmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Boa tarde!
Tudo bem?

Segue anexo a OC. 2023/000211-20.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 23-211 - 20 - max - limpeza - dot 303.pdf
26K



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000211 - 20

Empresa Fornecedora: 16098 MAX SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.617.980/0001-98 Inscrição Estadual: 083592750
Endereço: RUA REILLY DUARTE 747
Cidade: SERRA ES Fone: 27 2464 2800 Fax: 27 2464 2800
Contato: maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

Processo nº 2023/011355	Empenho: 2024/05361	Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303
Áta/Contrato 2023/000211		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação: Pregão Eletrônico Nº Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	02.02.043649 BOBINA DE TOALHA DE PAPEL - ROLO DE TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA, GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, COM ALTA ABSORÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 24G. ROLO COM NO MÍNIMO 150M X 0,20 M. Marca: BENN Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	127,00	RL		16,00	2.032,00
2	02.01.033985 PAPEL INTERFOLHAS - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDA NO MINIMO 20 X 21 CM, 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-8 E 15134, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 250 UNIDADES CONTENDO 2.500 FOLHAS NA CAIXA. Marca: BENN Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	240,00	CX		16,00	3.840,00

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 5.872,00 Total Pedido: 5.872,00
Valor por Extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Viaturas:

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA Analista de Suprimentos Mogi Mirim, 29/04/2024

- NOTAS**
- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
 - 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 30 de abril de 2024

MAX SUPRIMENTOS LTDA

Rua Reilly Duarte, nº 747 J, box 01, Civit II, Serra - Espírito Santo/ES

maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

015 (27) 2464-2800 / 015 (27) 9-9746-5958

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000211-18** enviada por e-mail em **15/04/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega total dos itens.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 26/04/2024 .**"

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA, ATÉ 08/05/2024.

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª NOTIFICAÇÃO - OC 2023/000211-18

2 mensagens

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: MAX SUPRIMENTOS LTDA <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

30 de abril de 2024 às 12:04

Bom dia, prezados

Segue anexo a 1ª Notificação da OC 2023-000211-18, referente ao não recebimento no prazo estipulado até 26/04/24 de 189 fardos de papel higiênico, o qual estamos tendo que lidar com reclamações por parte de todos os servidores municipais, além dos alunos, pais e professores, aos quais atendemos através das creches, escolas e demais departamentos da educação.

É uma situação gravíssima ficar sem esse item de extrema necessidade dentro de um município e aguardamos que essa entrega (e a anterior, OC 2023/000211-16 com 85 fardos de papel higiênico, dos quais foram entregues apenas 11 fardos), sejam urgentemente providenciadas.

Caso contrário, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade terá que ser acionada para tomar as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 1ª NOTIFICAÇÃO - OC 2023-000211-18.pdf
195K



OC 2023/000211-18

2 mensagens

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

15 de abril de 2024 às 09:02

Para: "maxsuprimentos.licitacao@gmail.com" <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>, Clélia Xavier <clelia.drilmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo a OC 2023/000211-18.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 **23-211 - 18 - max - limpeza - dot 303.pdf**
26K

Euler Brasil <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

16 de abril de 2024 às 09:11

Para: Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Cc: Clélia Xavier <clelia.drilmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Euler Brasil

Gestão de Licitações e Contratos
Max Suprimentos de Limpeza

 (27) 2464-2800 | (27) 99746-5958

 maxsuprimentos.licitacao@gmail.com



Papel Higiênico (alteração de marca) - Autorização Emergencial

4 mensagens

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

2 de maio de 2024 às 08:19

Para: "Almoxarifado (Clélia)" <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>

Cc: Ana Lucia Bueno Peruchi <ana.peruchi@edu.mogimirim.sp.gov.br>, Célia Ataíde <celia.ataide@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia, prezados, tudo bem?

Devido ao atraso e extrema necessidade de abastecimento de papel higiênico em todas as unidades escolares (creches e escolas) por parte da empresa Max Suprimentos, estamos aceitando, de acordo com decisão da secretária da Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi no dia 30/04/24, a entrega deste item sob outra marca:

74 fardos (restantes) da OC 2023/000211-16

189 fardos (totais) da OC 2023/000211-18

Da marca:

Delicate Premium, folha dupla, de alta qualidade com controle bacteriológico



Para a marca:

Beli Griffe +, folha dupla, fórmula única



W

Solicitamos que o montante (74 + 189 = 263 fardos) seja entregue em sua totalidade e o mais rápido possível.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: MAX SUPRIMENTOS LTDA <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

2 de maio de 2024 às 08:23

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Euler Brasil <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>
Para: Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

2 de maio de 2024 às 09:29

Bom dia, Mauricio!

Tudo bem?

Primeiramente, muitíssimo obrigado pela atenção e compreensão da situação.

A quantidade da OC 2023/000211-16 está correta?

Sobre a OC 2023/000211-18, ciente.

Obrigado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Euler Brasil

Gestão de Licitações e Contratos
Max Suprimentos de Limpeza

☎ (27) 2464-2800 | (27) 99746-5958

✉ maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

Boa tarde, Euler, tudo bem?

Dos 85 fardos da OC 2023/000211-16, recebemos apenas 11, ficando receber 74 fardos

Da OC 2023/000211-18, não recebemos nada ainda, faltando 189 fardos

Totalizando, aguardamos urgentemente esses 263 fardos até 08/05, conforme 1ª Notificação enviada em 30/04.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]





Mogi Mirim, 02 de abril de 2024

MAX SUPRIMENTOS LTDA

Rua Reilly Duarte, nº 747 J, box 01, Civit II, Serra - Espírito Santo/ES

maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

015 (27) 2464-2800 / 015 (27) 9-9746-5958

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000211-16** de **05/03/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens abaixo relacionados.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra.**"

FICA CONCEDIDO NOVO PRAZO DE ENTREGA, EM 5 DIAS ÚTEIS, ATÉ 09/04/2024:

- 85 fd. - papel higiênico folha dupla (Cód. 02.01.000135)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000211-16

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: MAX SUPRIMENTOS LTDA <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

2 de abril de 2024 às 13:54

Boa tarde, prezados:

De acordo com conferência em nosso Almoxarifado Central, e desde o envio da Ordem de Compra nº 2023/000211-16 de 05/03/2024, e considerando o prazo de entrega em 10 dias úteis, até 21/03, não consta ainda o recebimento abaixo:

- 85 fd. - papel higiênico folha dupla (Cód. 02.01.000135)

Mediante a extrema necessidade desse item em nossa rede municipal de ensino, contando com 39 unidades escolares (creches e escolas), foram concedidos 5 dias úteis a contar do envio deste e-mail, com novo prazo de entrega até o dia 09/04, conforme 1ª Notificação em anexo.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 1ª NOTIFICAÇÃO - Max.pdf
175K



OC. 2023/000211-16

2 mensagens

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

5 de março de 2024 às 09:40

Para: "maxsuprimentos.licitacao@gmail.com" <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

Cc: Clélia Xavier <clelia.drmlalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo as OC. 2023/000211-16.

Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 **23-211 - 16 - max - limpeza - dot 279.pdf**
26K

Euler Brasil <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

5 de março de 2024 às 10:20

Para: Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Cc: Clélia Xavier <clelia.drmlalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Euler Brasil

Gestão de Licitações e Contratos
Max Suprimentos de Limpeza

 (27) 2464-2800 | (27) 99746-5958

 maxsuprimentos.licitacao@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000211 - 16

Empresa Fornecedora: 16098 MAX SUPRIMENTOS LTDA	
CNPJ: 34.617.980/0001-98	Inscrição Estadual: 083592750
Endereço: RUA REILLY DUARTE 747	
Cidade: SERRA ES	Fone: 27 2464 2800 Fax: 27 2464 2800
Contato: maxsuprimentos.licitacao@gmail.com	

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/03205	Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 279
Áta/Contrato 2023/000211		

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023
-------------------------	--	--

Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	02.01.000135 PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA; NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM LARGURA DE 10 CM - FORMATO GOFRADO; PICOTADO; NEUTRO; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS; AROMA, METRAGEM DO PAPEL; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL, TELEFONE DO SAC.; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, FARDO COM 64 ROLOS, EM EMBALAGENS COM 04 ROLOS CADA. Marca: ABBASPEL Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	85,00	FD		92,82	7.889,70

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 7.889,70 Total Pedido: 7.889,70
Valor por Extenso: SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Viaturas:

Analista de Suprimentos

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA Mogi Mirim, 23/02/2024

NOTAS

- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
- 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
- 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
- 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
- 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
- 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 17 de janeiro de 2024

MAX SUPRIMENTOS LTDA

Rua Reilly Duarte, nº 747 J, box 01, Civit II, Serra - Espírito Santo/ES

maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

015 (27) 2464-2800 / 015 (27) 9-9746-5958

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº 2023/000211-9 de 06/11/2023.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compras."

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA, ATÉ 26/01/2024.

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000211-9

3 mensagens

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: MAX SUPRIMENTOS LTDA <maxsuprimentos.licitacao@gmail.com>

17 de janeiro de 2024 às 12:15

Boa tarde, prezados:

Segue anexo a 1ª Notificação referente à Ordem de Compra 2023/000211-9 enviada em 06/10/23, com prazo de entrega em até 10 dias úteis, que se encerrou em 20/11/23.

Informo que o item ainda não foi recebido em nosso Almoxarifado Central até a data de hoje.

Ressaltando que a Cláusula 3.6, item b, do presente contrato, prevê:

3.6 As entregas deverão ser por conta e riscos da detentora, nas quantidades solicitadas, deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os insumos, marcas e respectivos valores, de acordo com o registro em ata;

b) Forma de entrega: as entregas serão parceladas de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, com prazo de até 10 (dez) dias úteis para a entrega, após o envio da Ordem de Compras, podendo ser prorrogado, com justificativa e a critério da Administração.

Ainda é previsto no contrato vigente, Cláusula 9:

9.1 O FORNECEDOR se descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente termo ficará sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93.

Portanto solicitamos um posicionamento quanto a esse ocorrido, prorrogando à empresa 7 dias úteis, com novo prazo de entrega até 26/01/2024.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 1ª NOTIFICAÇÃO - Max Suprimentos.pdf
490K

Prezados, bom dia!

Na verdade o pedido foi entregue, de forma parcial.

Houve um erro na importação do pedido no sistema, estaremos entregando o restante dos materiais.

Pode confirmar a informação com a Clélia Xavier, ok?

Obrigado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Euler Brasil

Gestão de Licitações e Contratos
Max Suprimentos de Limpeza

☎ (27) 2464-2800 | (27) 99746-5958

✉ maxsuprimentos.licitacao@gmail.com

Rua Niterói, s/n, Alterosa, Serra/ES

Bom dia, prezados, tudo bem?

Damos por compreendido à justificativa recebida em relação à 1ª Notificação à empresa.

Em vista da atual OC 2023/000211-12 enviada à empresa em 06/02, com entrega em até 10 dias (úteis), com data prevista até **22/02**, aguardamos urgentemente a entrega deste pedido de 32 fardos com o anterior de 18 fardos do mesmo item, ou seja, 50 fardos de papel higiênico rolo, para que possamos atender a todas as 40 unidades escolares de nosso município neste retorno às aulas de 2024.

Segue anexo o print das telas do sistema CEBI/Almoxarifado, onde constam as quantidades a serem recebidas (em vermelho).

Pedido Parcial

Arquivo Contabilidade Ferramentas Fornecedor

Ano/Nº Ata: 2023/000211 Operação: Reg.Preço Ordem: 9 Data Emissão: 23/10/2023

Processo: 2023/011355 Fornecedor: 16098-MAX SUPRIMENTOS LTDA

Data Assinatura: 23/10/2023 Código no Tribunal de Contas:

Prazo em: 0 Dias Nova Dt.Enc.: Dt. Canc.:

Dt.Pub IMESP: Tipo Aditamento:

Empenho: 2023/15395 Taxa Adm %: 0 Desconto %: 0 Usar valor estimado da sol. no lance

Vlr.Aditamento: 1.710,00 Rec.Extra-orçamentária: % Val Adit: %

Requisitante: Efetivado por: 03143

Almox. Entrega: Ent. Local: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 68E

Prazo Entrega: Forma de Fornecedor: Nenhuma

Gerado por: 03143 - LUIS FERNANDO DOS S FERRE Apostilamento: Nenhum

Vlr. Execução: 1.710,00 Vlr. Executado: Data autorização:

Material	Descrição	Obs.	Cond.Pgto.	Características	T. Ciência	Dados Físicos	Veículo Pub.	Termo Rcbito	
Solicitação	Item	Material	C.Custo	Qtde	Qt.Rec	Saldo	Un.	Qt.Anulada	Entr.F
2023/010158	43	02.01.000370 PAPEL HIGIENICO RI	32308 - EDUCAC	2	18	0	18	FD	0

Reservas OK Cancelar Aplicar

Pedido Parcial

Arquivo Contabilidade Ferramentas Fornecedor

Ano/Nº Ata: 2023/000211 Operação: Reg.Preço Ordem: 12 Data Emissão: 23/01/2024

Processo: 2023/011355 Fornecedor: 16098-MAX SUPRIMENTOS LTDA

Data Assinatura: 23/01/2024 Código no Tribunal de Contas:

Prazo em: 0 Dias Nova Dt.Enc.: Dt. Canc.:

Dt.Pub IMESP: Tipo Aditamento:

Empenho: 2024/00607 Taxa Adm %: 0 Desconto %: 0 Usar valor estimado da sol. no lance

Vlr.Aditamento: 3.040,00 Rec.Extra-orçamentária: % Val Adit: %

Requisitante: Efetivado por: 03143

Almox. Entrega: Ent. Local: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 68E

Prazo Entrega: Forma de Fornecedor: Nenhuma

Gerado por: 03143 - LUIS FERNANDO DOS S FERRE Apostilamento: Nenhum

Vlr. Execução: 3.040,00 Vlr. Executado: Data autorização:

Material	Descrição	Obs.	Cond.Pgto.	Características	T. Ciência	Dados Físicos	Veículo Pub.	Termo Rcbito	
Solicitação	Item	Material	C.Custo	Qtde	Qt.Rec	Saldo	Un.	Qt.Anulada	Entr.F
2024/000431	43	02.01.000370 PAPEL HIGIENICO RI	32308 - EDUCAC	2	32	0	32	FD	0

Reservas OK Cancelar Aplicar

Handwritten signature or mark.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]





Mogi Mirim, 02 de abril de 2024

VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA

Avenida Diógenes Silva, nº 450, Bairro Trem - Macapá/AP

administrativo@vulpixsaude.com.br

015 (96) 9-8121-8167 / 015 (69) 9-9901-4581

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000201-8** de **05/03/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens abaixo relacionados.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: **"10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra."**

FICA CONCEDIDO NOVO PRAZO DE ENTREGA, EM 5 DIAS ÚTEIS, ATÉ 09/04/2024:

- 2 cx. - multi inseticida aerosol 380 ml (Cód. 02.02.003814)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000201-8

3 mensagens

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

2 de abril de 2024 às 13:56

Para: VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA <administrativo@vulpixsaude.com.br>

Boa tarde, prezados:

De acordo com conferência em nosso Almoxarifado Central, e desde o envio da Ordem de Compra nº 2023/000201-8 de 05/03/2024, e considerando o prazo de entrega em 10 dias úteis, até 21/03, não consta ainda o recebimento do item abaixo:

- 2 cx. - multi inseticida aerosol 380 ml (Cód. 02.02.003814)

Mediante a extrema necessidade desse item em nossa rede municipal de ensino, contando com 39 unidades escolares (creches e escolas), foram concedidos 5 dias úteis a contar do envio deste e-mail, com novo prazo de entrega até o dia 09/04, conforme 1ª Notificação em anexo.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 **1ª NOTIFICAÇÃO - Vulpix.pdf**

174K

Boa Tarde Prezados,

Desejo que este email lhes encontrem bem. Compreendo a urgência dessa questão, especialmente considerando a importância do item para o a administração

Porém o atraso na entrega do pedido foi causado por circunstâncias alheias à empresa, como a alta demanda na fábrica devido ao surto de dengue no país, como foi informado anteriormente via mensagem de aplicativo.

Porém envidamos todos os esforços para que o pedido foi enviado o mais breve possível e o mesmo encontra-se em trânsito com status de saída para entrega na cidade de Mogi Mirim como informa o extrato em anexo, podendo ser entregue a qualquer momento.

Desde já agradecemos a compressão e como pode ser visto tal situação foge ao controle de nossa empresa por se tratar da logística de outrem e devido um caso de saúde pública.

Qualquer dúvida estamos a disposição para responder-la

Por favor acusar o recebido .

Att

Anne Caroline F. Fontoura
Vulpix Espaço Saúde
CNPJ 29.774797/0001-66
Contato(96)981218167 e (32)-99999-6208

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



extrato 02 de entrega mogi.png
39K



extrato de entrega 01 mogi.png
19K

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: administrativo@vulpixsaude.com.br

2 de abril de 2024 às 15:22

Boa tarde, prezados, tudo bem?

Agradeço pela justificativa enviada.
Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

[Texto das mensagens anteriores oculto]





OC. 2023/000201-8

1 mensagem

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

5 de março de 2024 às 09:26

Para: administrativo@vulpixsaude.com.br

Cc: Clélia Xavier <clelia.drmalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo a OC. 2023/000201-8.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 **23-201 - 8 - vulpix - limpeza - dot 279.pdf**
26K

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000201 - 8

Empresa Fornecedora: 16080 VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA		
CNPJ : 29.774.797/0001-66	Inscrição Estadual : .	
Endereço: AVENIDA DIÓGENES SILVA N° 450 450		
Cidade: MACAPÁ AP	Fone: telefone 96 9 8121.8167 e 96 99901.4581	Fax: telefone 96 9 8121.8167 e 96 9
Contato: administrativo@vulpixsaude.com.br		
Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/03200	Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 279
Áta/Contrato 2023/000201		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	02.02.003814 MULTINSETICIDA BASE DE ÁGUA - AEROSSOL- 380 ML - MULTINSETICIDA - INSETICIDA DO GRUPO QUÍMICO PIRETRINAS E PIROTRÓIDES, ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO ECOLÓGICO RECICLÁVEL, CONTENDO 380ML . O PRODUTO DEVERÁ TER EFICÁCIA NO COMBATE DE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, MOSQUITO DA DENGUE, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, COM FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E SEM ADIÇÃO DE CFC. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, VEÍCULO, PROPELENTES, ADITIVOS E ANTI-OXIDANTE. INGREDIENTES ATIVOS: D-ALETRINA 0,25%, D-TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%. EM SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. Marca: AEROFLEX Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2,00	CX		115,00	230,00

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 230,00 Total Pedido: 230,00

Valor por Extensão: DUZENTOS E TRINTA REAIS

Viaturas:

Analista de Suprimentos

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Mogi Mirim, 23/02/2024

- N**
O
T
A
S
- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
 - 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 29 de maio de 2024

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

Rua Antônio Luiz de Oliveira, nº 351, Jardim São José - Ribeirão Preto/SP

licitribeditais@terra.com.br

015 (16) 3617-9082

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000208-15** de **13/05/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 07/06/2024 .**"

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA.

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000208-15

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: LICIT RIB <licitribeditais@terra.com.br>

29 de maio de 2024 às 09:54

Bom dia, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000208-15 dentro do prazo de entrega até 24/05, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 07/06/24) os itens:

- 51 cx - água sanitária (Cód. 02.02.000109)
- 479 pça - esponja limpeza pesada (Cód. 02.02.037457)
- 317 pct - esponja dupla face (Cód. 02.02.000091)
- 85 pct - sabão em pedra (Cód. 02.02.000114)
- 176 cx - sabão em pó (Cód. 02.02.000115)
- 11 gl - sabonete antisséptico (Cód. 02.02.012399)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações dos produtos, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será acionada para tomar as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

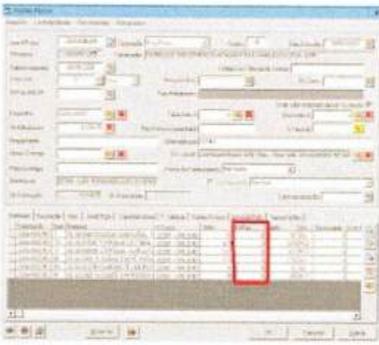
Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

3 anexos



Captura de tela 2024-05-29 091130.png
43K

 **1ª NOTIFICAÇÃO - Licit Rib.pdf**
195K

 **OC 2023-000208-15.pdf**
34K

aw

Ano/Nº Ata: 2023/000208 Operação: Reg.Preço Ordem: 15 Data Emissão: 29/04/2024
 Processo: 2023/011355 Fornecedor: 13398-LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
 Data Assinatura: 29/04/2024 Código no Tribunal de Contas:
 Prazo em: 0 Dias Nova Dt.Enc.: Dt. Canc.:
 Dt.Pub IMESP: Tipo Aditamento:
 Empenho: 2024/05357 Taxa Adm %: 0 Desconto %: 0 Usar valor estimado da sol. no lancto
 Vlr.Aditamento: 6.158,70 Rec.Extra-orçamentária: % Val Adit: %
 Requisitante: Efetivado por: 03143
 Almoz. Entrega: Ent. Local: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT Nº 685
 Prazo Entrega: Forma de Fornecimento: Nenhuma
 Gerado por: 03143 - LUIS FERNANDO DOS S FERRE Apostilamento: Nenhum
 Vlr. Execução: 6.158,70 Vlr. Executado: Data autorização:

Materiais	Descrição	Obs.	Cond.Pgto.	Características	T. Ciência	Dados Físicos	Veículo Pub.	Termo Rcbto		
Solicitação	Item	Material		C.Custo	Qtde	Qt.Rec	aldo	Un.	Qt.Anulada	Entr.F
2024/003393	7	02.02.000109 AGUA SANITARIA - F		32307 - CRECHES	51	0		51 CX	0	
2024/003393	70	02.02.037457 ESPONJA DE FIBRA		32307 - CRECHES	479	0		479 PCA	0	
2024/003393	71	02.02.000091 ESPONJA DUPLA FA		32307 - CRECHES	317	0		317 PCT	0	
2024/003393	86	02.02.000115 SABAO EM PÓ PARA		32307 - CRECHES	176	0		176 CX	0	
2024/003393	90	02.02.012399 SABONETE LÍQUIDO		32307 - CRECHES	11	0		11 GL	0	
2024/003393	91	02.02.000114 SABÃO EM PEDRA N		32307 - CRECHES	85	0		85 PCT	0	

Handwritten signature



OC'S 2023/000208-15 E 2023/000208-16

2 mensagens

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

13 de maio de 2024 às 13:46

Para: licitribeditais@terra.com.br

Cc: Clélia Xavier <clelia.drmlalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Boa tarde!
Tudo bem?

Segue anexo a OC 's 2023/000208-15 e 2023/000208-16.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

2 anexos

 **23-208 - 15 - licit rib - limpeza - dot 303.pdf**
34K

 **23-208 - 16 - licit rib - limpeza - dot 269.pdf**
26K

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

13 de maio de 2024 às 14:00

Para: licitribeditais@terra.com.br

Cc: Clélia Xavier <clelia.drmlalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **23-208 - 15 - licit rib - limpeza - dot 303.pdf**
34K

 **23-208 - 16 - licit rib - limpeza - dot 269.pdf**
26K

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 15

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

CNPJ: 09.070.307/0001-33

Inscrição Estadual: 582.750.848.116

Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351

Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP

Fone: 16 - 3617.9082

Fax: 16 - 3617.9082

Contato: licitribeditais@terra.com.br

Processo n° 2023/011355

Empenho:

Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303

Áta/Contrato 2023/000208

2024/05357

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)

Tipo Licitação : Pregão Eletrônico

N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	02.02.000109 ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, COMPOSTA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO REFORÇADO, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS DA SUA DATA DE FABRICAÇÃO E CONSTAR NO ROTULO A UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: AYLAGE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	51,00	CX		24,60	1.254,60
2	02.02.037457 ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 10X26. Marca: ESPONFLORA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	479,00	PCA		1,45	694,55
3	02.02.000091 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZAS MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 110 MM X 75 MM X 20 MM, COM AÇÃO ANTIBACTÉRIAS QUE COMBATE O DESENVOLVIMENTO E PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, DEVERÃO ESTAR GRAVADAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO- EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ESPONFLORA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	317,00	PCT		3,11	985,87
4	02.02.000115	176,00	CX		13,18	2.319,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 15

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		
CNPJ: 09.070.307/0001-33	Inscrição Estadual: 582.750.848.116	
Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351		
Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP	Fone: 16 - 3617.9082	Fax: 16 - 3617.9082
Contato: licitribeditais@terra.com.br		

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/05357	Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303
Ata/Contrato 2023/000208		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
	SABAO EM PÓ PARA USO DOMÉSTICO - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, FÓRMULA COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 800G, O PRODUTO DEVERÁ TER PERFUME AGRADÁVEL E AÇÃO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTE, COADJUVANTES, CORANTE, ESSÊNCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTIREDEPOSIÇÃO E LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, BENTONITA SÓDICA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, RECOMENDAÇÕES, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. Marca: TIXAN Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA					
5	02.02.012399 SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO GALÃO 5 LITROS - EMBALADOS EM FRASCOS REFORÇADOS E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM NO MINIMO 02 GALÕES. Marca: SEPTIC SOAP Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	11,00	GL		25,00	275,00
6	02.02.000114 SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, DE 1º QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES, EMBALADOS EM PACOTES CONTENDO 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA - ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO Marca: TRIEX Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	85,00	PCT		7,40	629,00

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 6.158,70 Total Pedido: 6.158,70

Valor por Extenso: SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Viaturas:

Analista de Suprimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 15

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

CNPJ : 09.070.307/0001-33

Inscrição Estadual: 582.750.848.116

Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351

Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP

Fone: 16 - 3617.9082

Fax: 16 - 3617.9082

Contato: licitribeditais@terra.com.br

Processo n° 2023/011355

Empenho:

Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303

Áta/Contrato 2023/000208

2024/05357

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)

Tipo Licitação : Pregão Eletrônico

N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
------	----------	-------	-------	-------	----------------	----------------

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Mogi Mirim, 29/04/2024

- N
O
T
A
S**
- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
 - 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 30 de abril de 2024

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

Rua Antônio Luiz de Oliveira, nº 351, Jardim São José - Ribeirão Preto/SP

licitribeditais@terra.com.br

015 (16) 3617-9082

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000208-14** de **15/04/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens abaixo relacionados.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 26/04/2024 .**"

FICA CONCEDIDO NOVO PRAZO DE ENTREGA, EM 5 DIAS ÚTEIS, ATÉ 08/05/2024:

- 68 cx. - água sanitária frasco de 1 litro (Cód. 02.02.000109)
- 40 pct. - esponja dupla face (Cód. 02.02.000091)
- 3 pct. - sabão em pedra (Cód. 02.02.000114)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000208-14

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

30 de abril de 2024 às 15:28

Para: LICIT RIB <licitribeditais@terra.com.br>

Cco: "Almoxarifado (Clélia)" <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>

Boa tarde, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000208-14 dentro do prazo de entrega até 26/04, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 08/05/24) os itens:

- 68 cx. - água sanitária frasco de 1 litro (Cód. 02.02.000109)
- 40 pct. - esponja dupla face (Cód. 02.02.000091)
- 3 pct. - sabão em pedra (Cód. 02.02.000114)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações do produto, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade tomará medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 1ª NOTIFICAÇÃO - LICIT RIB.pdf
197K



OC 2024/000208-14

1 mensagem

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

15 de abril de 2024 às 08:44

Para: Clélia Xavier <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>, licitribeditais@terra.com.br

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo a OC 2023/000208-14.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 23-208 - 14 - licit rib - limpeza - dot 303.pdf
30K

AW

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 14

Empresa Fornecedora: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

CNPJ: 09.070.307/0001-33

Inscrição Estadual: 582.750.848.116

Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351

Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP

Fone: 16 - 3617.9082

Fax: 16 - 3617.9082

Contato: licitribeditais@terra.com.br

Processo n° 2023/011355

Empenho:

Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303

Áta/Contrato 2023/000208

2024/04884

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do
Recebimento do Pedido)Tipo Licitação : Pregão Eletrônico
N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	02.02.000109 ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, COMPOSTA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO REFORÇADO, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS DA SUA DATA DE FABRICAÇÃO E CONSTAR NO ROTULO A UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: AYLAGE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	68,00	CX		24,60	1.672,80
2	02.02.000091 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZAS MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 110 MM X 75 MM X 20 MM, COM AÇÃO ANTIBACTÉRIAS QUE COMBATE O DESENVOLVIMENTO E PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, DEVERÃO ESTAR GRAVADAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO- EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ESPONFLORA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	40,00	PCT		3,11	124,40
3	02.02.000114 SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, DE 1° QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES, EMBALADOS EM PACOTES CONTENDO 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA - ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO Marca: TRIEX Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	3,00	PCT		7,40	22,20

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI: 1.819,40

Total Pedido: 1.819,40

Valor por Extensão: UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Viaturas:

Analista de Suprimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 14

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

CNPJ : 09.070.307/0001-33

Inscrição Estadual: 582.750.848.116

Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351

Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP

Fone: 16 - 3617.9082

Fax: 16 - 3617.9082

Contato: licitribeditais@terra.com.br

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/04884	Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303
Áta/Contrato 2023/000208		

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023
-------------------------	--	--

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
------	----------	-------	-------	-------	----------------	----------------

Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Mogi Mirim, 27/03/2024

- N
O
T
A
S**
- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.
 - 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei n° 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



Mogi Mirim, 02 de abril de 2024

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

Rua Antônio Luiz de Oliveira, nº 351, Jardim São José - Ribeirão Preto/SP

licitribeditais@terra.com.br

015 (16) 3617-9082

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000208-13** de **05/03/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega dos itens abaixo relacionados.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra.**"

FICA CONCEDIDO NOVO PRAZO DE ENTREGA, EM 5 DIAS ÚTEIS, ATÉ 09/04/2024:

- 37 cx. - água sanitária frasco de 1 litro (Cód. 02.02.000109)
- 34 cx. - sabão em pó para uso doméstico (Cód. 02.02.000115)
- 2 gl. - sabonete líquido antisséptico 5 litros (Cód. 02.02.012399)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000208-13

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: LICIT RIB <licitribeditais@terra.com.br>

2 de abril de 2024 às 13:53

Boa tarde, prezados:

De acordo com conferência em nosso Almoxarifado Central, e desde o envio da Ordem de Compra nº 2023/000208-13 de 05/03/2024, e considerando o prazo de entrega em 10 dias úteis, até 21/03, não consta ainda o recebimento abaixo:

- 37 cx. - água sanitária frasco de 1 litro (Cód. 02.02.000109)
- 34 cx. - sabão em pó para uso doméstico (Cód. 02.02.000115)
- 2 gl. - sabonete líquido antisséptico 5 litros (Cód. 02.02.012399)

Mediante a extrema necessidade desse item em nossa rede municipal de ensino, contando com 39 unidades escolares (creches e escolas), foram concedidos 5 dias úteis a contar do envio deste e-mail, com novo prazo de entrega até o dia 09/04, conforme 1ª Notificação em anexo.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

 1ª NOTIFICAÇÃO - Licit Rib.pdf
175K



OC. 2023/000208-13

1 mensagem

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

5 de março de 2024 às 09:29

Para: licitribeditais@terra.com.br

Cc: Clélia Xavier <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo a OC. 2023/000208-13.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 **23-208 - 13 - licit rib - limpeza - dot 279.pdf**
34K

W

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 13

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

CNPJ: 09.070.307/0001-33

Inscrição Estadual: 582.750.848.116

Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351

Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP

Fone: 16 - 3617.9082

Fax: 16 - 3617.9082

Contato: licitribeditais@terra.com.br

Processo n° 2023/011355

Empenho:

Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 279

Áta/Contrato 2023/000208

2024/03203

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)

Tipo Licitação : Pregão Eletrônico

N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	02.02.000109 ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, COMPOSTA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO REFORÇADO, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS DA SUA DATA DE FABRICAÇÃO E CONSTAR NO ROTULO A UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: AYLAGE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	37,00	CX		24,60	910,20
2	02.02.037457 ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 10X26. Marca: ESPONFLORA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	48,00	PCA		1,45	69,60
3	02.02.000091 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZAS MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 110 MM X 75 MM X 20 MM, COM AÇÃO ANTIBACTÉRIAS QUE COMBATE O DESENVOLVIMENTO E PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, DEVERÃO ESTAR GRAVADAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO- EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ESPONFLORA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	43,00	PCT		3,11	133,73
4	02.02.000115	133,00	CX		13,18	1.752,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000208 - 13

Empresa Fornecedor: 13398 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		
CNPJ: 09.070.307/0001-33	Inscrição Estadual: 582.750.848.116	
Endereço: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVIERA 351		
Cidade: RIBEIRÃO PRETO SP	Fone: 16 - 3617.9082	Fax: 16 - 3617.9082
Contato: licitribeditais@terra.com.br		

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/03203	Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 279
Áta/Contrato 2023/000208		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
	SABAO EM PÓ PARA USO DOMÉSTICO - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, FÓRMULA COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG, O PRODUTO DEVERÁ TER PERFUME AGRADÁVEL E AÇÃO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTE, COADJUVANTES, CORANTE, ESSÊNCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTIREDEPOSIÇÃO E LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, BENTONITA SÓDICA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, RECOMENDAÇÕES, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. Marca: TIXAN Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE					
5	02.02.012399 SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO GALÃO 5 LITROS - EMBALADOS EM FRASCOS REFORÇADOS E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES. Marca: SEPTIC SOAP Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	22,00	GL		25,00	550,00
6	02.02.000114 SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, DE 1° QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES, EMBALADOS EM PACOTES CONTENDO 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA - ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO Marca: TRIEX Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	10,00	PCT		7,40	74,00

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 3.490,47 Total Pedido: 3.490,47

Valor por Extensão: TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Viaturas:

Analista de Suprimentos



Mogi Mirim, 30 de abril de 2023

RODRIGO TONELOTTO

Rua Dona Angelina Ferri Marchiori, nº 60, Parque Industrial - Pedreira/SP

acacia.papelaria@uol.com.br / delta.licitacoes@uol.com.br

015 (19) 9-9658-0355 / 015 (19) 3893-1580

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000210-20** de **15/04/2023**.

Considerando que até o momento não houve entrega total dos itens, apenas parcial.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 26/04/2024 .**"

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA, ATÉ 08/05/2024.

- 28 pct. - flanela para limpeza (Cód. 02.02.000094)
- 2 frd. - pano de chão alvejado (Cód. 02.02.000093)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000210-20

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Para: RODRIGO TONELOTTO <acacia.papelaria@uol.com.br>
Cc: RODRIGO TONELOTTO <delta.licitacoes@uol.com.br>
Cco: "Almoxarifado (Clélia)" <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>

30 de abril de 2024 às 15:35

Boa tarde, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000210-20 dentro do prazo de entrega até 26/04, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 08/05/24) os itens:

- 28 pct. - flanela para limpeza (Cód. 02.02.000094)
- 2 frd. - pano de chão alvejado (Cód. 02.02.000093)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações do produto, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade tomará medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89



OC 2023/000210-20

1 mensagem

Compras Secretaria de Educação <compras@edu.mogimirim.sp.gov.br>

15 de abril de 2024 às 09:03

Para: "Rodrigo Tonelotto (Rodipel)" <rodipel@uol.com.br>, Clélia Xavier <clelia.drimalmoxarifado@gmail.com>, Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

Bom dia!
Tudo bem?

Segue anexo a OC 2023/000210-20.
Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja feita o mais rápido possível.

**** Favor acusar recebimento.**

--
Atenciosamente.

Fernando Ferreira
Secretaria de Educação
Setor de Compras
19/ 3814.2121
CNPJ: 45.332.095/0001-89

 23-210 - 20 - tonelotto - limpeza - dot 303.pdf
35K

CW



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900
Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000
CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENT0

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000210 - 20

Empresa Fornecedora: 00792 RODRIGO TONELOTTO		
CNPJ: 02.514.617/0001-50	Inscrição Estadual: 519.025.350.118	
Endereço: RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60		
Cidade: PEDREIRA SP	Fone: 19 3893 4516 / 3893-7441 /	Fax: 19 3893 4516 /
Contato: rodipel@uol.com.br	3893-1580	3893-7441
Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/04886	Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303
Áta/Contrato 2023/000210		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES
Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
	LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIAS E ÁGUA (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE). EMBALADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. Marca: YPÊ Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA					
5	02.02.000116 SAPONÁCEO CREMOSO - LIMPA, PERFUMA E DÁ BRILHO SEM RISCAR. CONTENDO NO MINIMO 200 ML. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, NONILFENOL ETOXILADO, ABRASIVO (CARBONATO DE SÓDIO), COADJUVANTE (HIDROGÊNIO CARBONATO DE SÓDIO, ACIDO CARBÔNICO), CONSERVANTE, ESPESSANTE (HOMOPOLÍMERO DE ACIDO ACRÍLICO), SEQUESTRANTE (TETRASSÓDICO DO ACIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO), FRAGRÂNCIA E VEICULO; ACONDICIONADO EM TUBO PLASTICO- EMBALADOS EM CAIXA COM 24 UNIDADES. Marca: PERFECT Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	6,00	CX		71,00	426,00
6	02.02.000094 FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADA EM PANO 100% ALGODÃO , NA COR BRANCA, MEDIDA COM NO MINIMO 38X58CM, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- EMBALAGEM C/10 UNIDADES. Marca: CCA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	45,00	PCT		22,20	999,00
7	02.02.000093 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO (SACO ALVEJADO) 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MINIMO 45X70CM - COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, COM ETIQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MEDIDAS ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES. Marca: R.S	5,00	FD		336,00	1.680,00



Mogi Mirim, 29 de maio de 2024

RODRIGO TONELOTTO

Rua Dona Angelina Ferri Marchiori, nº 60, Parque Industrial - Pedreira/SP

acacia.papelaria@uol.com.br / delta.licitacoes@uol.com.br

015 (19) 9-9658-0355 / 015 (19) 3893-1580

NOTIFICAÇÃO

Considerando a Ordem de Compra nº **2023/000210-22** de **13/05/2024**.

Considerando que até o momento não houve entrega total dos itens, apenas parcial.

Considerando Item 3.6. da Ata de Registro de Preços: "**10 (dez) dias úteis para a entrega após o envio da Ordem de Compra, com prazo de entrega até 24/05/2024 .**"

FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA, ATÉ 07/06/2024.

- 22 cx - multiuso (Cód. 02.02.000120)
- 17 un - vassoura sanitária nylon (Cód. 02.02.005024)

Informo que o não cumprimento do prazo, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será informada para tomar as medidas pertinentes.

Atenciosamente,

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi
Secretária de Educação



1ª Notificação - OC 2023/000210-22

1 mensagem

Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

29 de maio de 2024 às 10:20

Para: RODRIGO TONELOTTO <rodipel@uol.com.br>, RODRIGO TONELOTTO <acacia.papelaria@uol.com.br>, RODRIGO TONELOTTO <delta.licitacoes@uol.com.br>

Bom dia, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000210-22 dentro do prazo de entrega até 24/05, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 07/06/24) os itens:

- 22 cx - multiuso (Cód. 02.02.000120)
- 17 un - vassoura sanitária nylon (Cód. 02.02.005024)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações dos produtos, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será acionada para tomar as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

2 anexos

 1ª NOTIFICAÇÃO - Rodrigo Tonelotto.pdf
197K

 2023 - 000210-22.pdf
37K

W

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000210 - 22

Empresa Fornecedora: 00792 RODRIGO TONELOTTO

CNPJ: 02.514.617/0001-50

Inscrição Estadual: 519.025.350.118

Endereço: RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60

Cidade: PEDREIRA SP

Fone: 19 3893 4516 / 3893-7441 /

Fax: 19 3893 4516 /

Contato: rodipel@uol.com.br

3893-1580

3893-7441

Processo n° 2023/011355
Ata/Contrato 2023/000210Empenho:
2024/05360

Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega (A Partir do
Recebimento do Pedido)Tipo Licitação : Pregão Eletrônico
N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	02.02.033643 AMACIANTE PARA ROUPAS TRADICIONAL, NA COR AZUL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, CORANTE, ESPESSANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, FRASCO DE 02 LITROS, CAIXA C/06 FRASCOS. Marca: TRIEX Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	145,00	FR		5,25	761,25
2	02.02.006498 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% PRONTO USO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO CRÍTICOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5.000ML, EM COR ESCURA E OPACA, COM RÓTULO CONTENDO: CONCENTRAÇÃO, N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, N° DE REGISTRO DE PRODUTO SANEANTE CLASSE DE RISCO II NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICAÇÃO DE USO E TÉCNICO RESPONSÁVEL.O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO C/04 UNIDADES. Marca: POTI Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	152,00	GL		8,99	1.366,48
3	02.02.000120 LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIAS E ÁGUA (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE). EMBALADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. Marca: YPÊ Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	22,00	CX		80,80	1.777,60
4	02.02.000124	1,00	CX		53,86	53,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900

Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000

CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000210 - 22

Empresa Fornecedora: 00792 RODRIGO TONELOTTO		
CNPJ: 02.514.617/0001-50	Inscrição Estadual: 519.025.350.118	
Endereço: RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60		
Cidade: PEDREIRA SP	Fone: 19 3893 4516 / 3893-7441 /	Fax: 19 3893 4516 /
Contato: rodipel@uol.com.br	3893-1580	3893-7441

Processo n° 2023/011355	Empenho: 2024/05360	Dotação: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 303
Ata/Contrato 2023/000210		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000050/2023

Requisitante: 32307 - CRECHES

Local de Entrega: - ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA SANTOS DUMONT N° 689 - BAIRRO ATERRADO - CEP 13.801-337

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
	RODO EM ALUMINIO DE 40 CM COM CABO - RODO COM CABO E BASE EM ALUMÍNIO POLIDO APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1) CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50M; 2) BASE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM REBITADO; 3) REFIL EM BORRACHA ADEQUADO PARA A BASE DO RODO. Marca: SANCHES Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA					
14	02.02.000098 VASSOURA DE PALHA, COM CABO COLOCADO COM NO MINIMO 03 FIOS, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,50, LARGURA MÍNIMA DAS CERDAS 30 CM, PRIMEIRA QUALIDADE, ALTURA APROXIMADA DAS CERDAS 40 CM. Marca: BORBOREMA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	277,00	UN		20,30	5.623,10
15	02.02.005024 VASSOURA SANITÁRIA CERDAS DE NYLON ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA; TIPO LAVATINA BOLA COM SUPORTE EM POLIPROPILENO E CERDAS EM NYLON SINTETICO, CABO COM MINIMO 26CM DE COMPRIMENTO EM POLIPROPILENO. Marca: PLASNEW Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	17,00	PCA		4,06	69,02

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI: 15.133,81 Total Pedido: 15.133,81

Valor por Extensão: QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Viaturas:

Analista de Suprimentos



RE: 1ª Notificação - OC 2023/000210-22

1 mensagem

Rodrigo Tonelotto (Rodipel) <rodipel@uol.com.br>
Para: Patrimônio Educação <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>

29 de maio de 2024 às 16:00

Boa tarde Mauricio,

Primeiramente pedimos desculpas pelo atraso, devido a indisponibilidade em estoque, houve a necessidade de encomenda junto aos fabricantes, causando assim o imprevisto.

Estamos encaminhando seu e-mail ao setor responsável para ciência e providências.

A disposição.

Atenciosamente,

Lucélia B. S. Victorino

RODRIGO TONELOTTO
Departamento de Licitações

TEL: (19) 3893-7441 / 3893-1580
RAMAIS: 218 (Pedidos/Entregas) - 221 (Pregões/Contratos)

De: "Patrimônio Educação" <patrimonio@edu.mogimirim.sp.gov.br>
Enviada: 2024/05/29 10:21:18
Para: rodipel@uol.com.br, acacia.papelaria@uol.com.br, delta.licitacoes@uol.com.br
Assunto: 1ª Notificação - OC 2023/000210-22

Bom dia, prezados, tudo bem?

Devido o não recebimento dos produtos da OC 2023/000210-22 dentro do prazo de entrega até 24/05, segue anexo a 1ª Notificação para que seja providenciado em até 5 dias úteis (até 07/06/24) os itens:

- 22 cx - multiuso (Cód. 02.02.000120)
- 17 un - vassoura sanitária nylon (Cód. 02.02.005024)

Ressaltando que todos os itens devem atender às regras acordadas em Ata de Compra já estabelecidas entre as partes. No caso de descumprimento do atendimento às especificações dos produtos, bem como suas quantidades e prazo de entrega, a Secretaria de Suprimentos e Qualidade será acionada para tomar as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Mauricio Callegari

Secretaria de Educação

Setor de Materiais e Patrimônio

(19) 3814-2120

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CNPJ: 45.332.095/0001-89

W