

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

19/02/2020

Solicitação de Compras**Número: 1087/2020**

Tipo:	Pedido de ATA existente
Ata:	RP2/2020
Vencimento:	15/01/2021
Modalidade:	PP-82/2019

P 2338
AF 941
942
943

2/200.0004
30.07

2.12.15

Órgão : 2 Município de Amparo
U. Orcamentária : 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 10.3 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Centro de Custo : 10.75 DEPART DE ALIMENTACAO ESCOLAR - DAE
Proj / Ativ : 2020 2017 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS VINCULADOS
E. Despesa : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Convênio : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Reduzido : 266 Reserva e Data: Programa: ENSINO MÉDIO
Local Entrega : DEPARTAMENTO DE MERENDA - AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 725 - N° - B. - CEP
ESCOLAR 13900000

Finalidade : Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.

Observação : Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.

Grupo : GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
1 9820	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	741,0000	1,48000
2 860	AMIDO DE MILHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	23,0000	3,45000
3 18158	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	170,8000	6,40000
4 18167	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	513,0000	7,11000
5 865	ERVILHA EM CONSERVA C/200 GR CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		UN	466,0000	1,71000
6 868	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	125,0000	1,82000
7 871	FUBA DE MILHO (FINO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		PCT	114,0000	0,77000
8 3917	LEITE EM PÓ INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	741,0000	15,10000
9 872	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	428,0000	2,74000
10 14192	MACARRÃO DE SÉMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	34,0000	2,74000
11 17786	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	360,0000	4,00000
12 9830	MILHO VERDE LT. 200 G CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		UN	490,0000	1,78000
13 874	OLEO DE SOJA 900 ML CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		UN	855,0000	3,60000
14 875	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	148,0000	6,10000





Solicitação de Compras

Solicitação: 1087/2020

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor
15 878	PO PARA GELATINA SABOR FRAMBOESA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	148,0000	6,10000
16 876	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	148,0000	6,10000
17 877	PO PARA GELATINA SABOR UVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	148,0000	6,10000
18 883	SAL REFINADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		KG	313,0000	0,62000
19 9821	VINAGRE DE MAÇÃ CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		UN	257,0000	2,30000

Total Estimado: 29.270,26

Requisitante

Leniza Antunes Gotcrdi

DATA: 19/02/2020 00:00

CRN-3 nº 10365

Aprovação do(a) Secretário(a)

Prof.ª Magda Teresa Bellix

DATA: Secretária Municipal de Educação

CPF: 724.115.898-91

RG: 5.625.361

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

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Márcia Leães S. Antonelli
Diretora Departamento de
Suprimentos

RECEBIMENTO: 02/03/2020



Amparo, 03 de Março de 2020.

À

Secretaria Municipal da Fazenda,

De conformidade com a requisição de produtos encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação, estando vigente a Ata de Registro de Preços nº 02/20, onde constam os produtos solicitados, solicito reserva no valor de R\$ 29.270,26 para que possamos efetuar a respectiva aquisição.

Sem mais, firmo-me.

Atenciosamente,



Elaine de Sousa Batista Canina
Departamento Suprimentos



Receli 04/03

Nota de Reserva

1215/2020

03 Março 2020

Orgão 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa 23 / ENSINO MÉDIO
Proj / Ativ. 2017 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS VINCULADOS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 266 - 10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.2000004
Fonte 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação 2000004-MERENDA ESCOLAR

Valor da Reserva 29.270,26

VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Produto/Serviço: Aquisição de alimentos para atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020. SME.

Fonte/ Cod. Aplicação: 2/200.0004

Ficha: 266

Elemento: 30.07

Classe: 20

Tipo: OR

Projeto -
Dotação Orçamentária 266 - 10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.2000004
Saldo Anterior da Dotação 707.690,06
Valor desta Reserva 29.270,26
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 29.270,26
Saldo Atual da Dotação 665.162,12

Licitação /
Processo /
Solicitação 1087/2020
Emitente ROLIVEIRA
Responsável ROLIVEIRA

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	29.270,26	0,00	0,00	29.270,26

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

2716
2718
2720



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

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

Autorização de Fornecimento - 941-0/2020

Empenho: 2716	RP nº: 2/2020	04/03/2020
Contrato.....:		
Secretaria.....:	DEPART DE ALIMENTACAO ESCOLAR - DAE	Processo: 10027-0/2019
Solicitação.....:	1087/2020	Despesa: 266 - 10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.2000004
Fornecedor.....:	75932 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	
CNPJ.....:	07.747.780/0001-87	E-mail: licitacao@alnutrialimentos.com.br
Endereço.....:	BR 040, 0 KM 691 - FAZENDA DAS - MORADA NOVA	
Cidade.....:	CONTAGEM	Cep: 32145-480 Estado: MG
Telefone.....:	(15) 3034-3707	Fax:
Prazo de Entrega:	12 MESES	
Local de Entrega:	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 725 - N° - B - CEP 13900000	
Forma de Entrega:	Entrega total.	
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF	
Finalidade.....:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	
Observações:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
4	18167	513,00	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	APETITE	7,11000	3.647,43
Valor do Pedido:						3.647,43	

1. SANÇÕES

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


Departamento de Suprimentos



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

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

Autorização de Fornecimento - 942-0/2020

Empenho: 2718	RP nº: 2/2020	04/03/2020
Contrato.....:		
Secretaria.....:	DEPART DE ALIMENTACAO ESCOLAR - DAE	Processo: 10027-0/2019
Solicitação.....:	1087/2020	Despesa: 266 - 10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.2000004
Fornecedor.....:	77438 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	
CNPJ.....:	53.437.315/0001-67	E-mail: licitacao@joaoafonso.com.br
Endereço.....:	SETE, 159 - CENTRO	
Cidade.....:	CORUMBATAI	Cep: 13540-000 Estado: SP
Telefone.....:	(19) 3577-9700	Fax: (19) 3577-9709
Prazo de Entrega:	12 MESES	
Local de Entrega:	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 725 - N° - B. - CEP 13900000	
Forma de Entrega:	Entrega total.	
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF	
Finalidade.....:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	
Observações:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
3	18158	170,80	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	RENATA	6,40000	1.093,12
19	9821	257,00	UN	VINAGRE DE MAÇÃ CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	Neval	2,30000	591,10
Valor do Pedido:						1.684,22	

1. SANÇÕES

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


Departamento de Suprimentos



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

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

Autorização de Fornecimento - 943-0/2020

Empenho: 2720	RP nº: 2/2020	04/03/2020
Contrato.....:		
Secretaria.....:	DEPART DE ALIMENTACAO ESCOLAR - DAE	Processo: 10027-0/2019
Solicitação.....:	1087/2020	Despesa: 266 - 10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.2000004
Fornecedor.....:	81860 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
CNPJ.....:	08.528.442/0001-17	E-mail: suprimentos@nutricionale.com.br
Endereço.....:	WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 - DISTRITO INDUSTRIAL	
Cidade.....:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Cep: 15035-510 Estado: SP
Telefone.....:	(17) (17) 3211-2030	Fax:
Prazo de Entrega:	05 DIAS	
Local de Entrega:	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 725 - Nº - B. - CEP 13900000	
Forma de Entrega:	Entrega total.	
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF	
Finalidade.....:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	
Observações:	Atendimento ao cardápio das unidades escolares. Entrega em 11/03/2020.	

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	9820	741,00	KG	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	SANTA ISABEL	1,48000	1.096,68
2	860	23,00	KG	AMIDO DE MILHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	SIAMAR	3,45000	79,35
5	865	466,00	UN	ERVILHA EM CONSERVA C/200 GR CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONARE	1,71000	796,86
6	868	125,00	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	MARRAKEC H	1,82000	227,50
7	871	114,00	PCT	FUBA DE MILHO (FINO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	ZANIN	0,77000	87,78
8	3917	741,00	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	Danky	15,10000	11.189,10
9	872	428,00	KG	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	PAULISTA	2,74000	1.172,72
10	14192	34,00	KG	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	PAULISTA	2,74000	93,16
11	17786	360,00	KG	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	GALO	4,00000	1.440,00
12	9830	490,00	UN	MILHO VERDE LT. 200 G CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONARE	1,78000	872,20
13	874	855,00	UN	OLEO DE SOJA 900 ML CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	COAMO	3,60000	3.078,00
14	875	148,00	KG	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONDELI	6,10000	902,80
15	878	148,00	KG	PO PARA GELATINA SABOR FRAMBOESA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONDELI	6,10000	902,80
16	876	148,00	KG	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONDELI	6,10000	902,80
17	877	148,00	KG	PO PARA GELATINA SABOR UVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	BONDELI	6,10000	902,80
18	883	313,00	KG	SAL REFINADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	GARÇA	0,62000	194,06

Valor do Pedido:

23.938,61

1. SANÇÕES

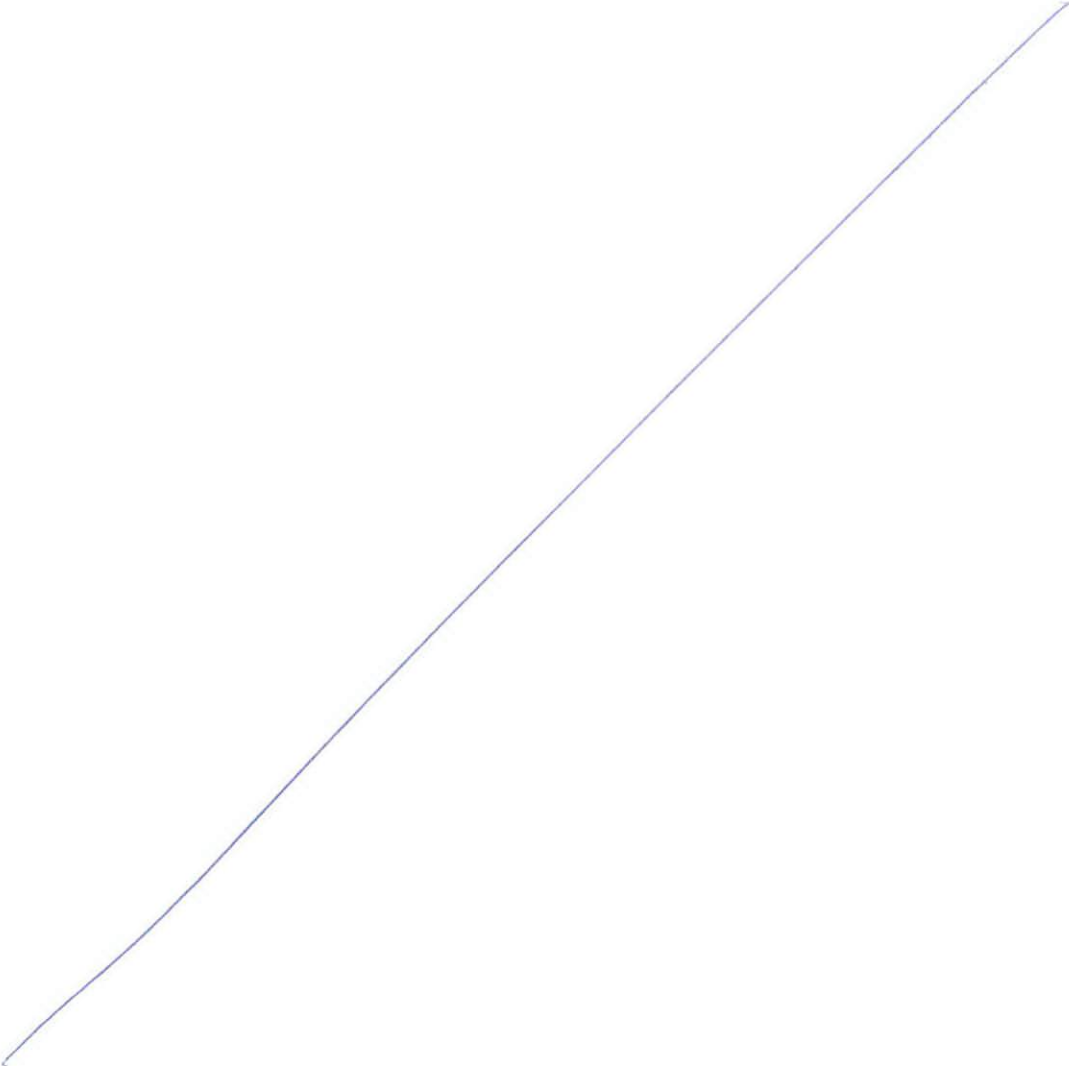
- 1.1. Pela recusa injustificada em retirar o documento equivalente em até 05 (cinco) dias, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor da contratação, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada.
- 1.2. A contratada será responsabilizada civil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


Departamento de Suprimentos

ELAINE DE SOUSA BATISTA

Compras

Página: 1





Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
2716/2020	04/03/2020	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
10027/2019		Pregão	1215	
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
82/2019	2020		ATÉ 15D REC NF	
Dotação - 266				
Órgão	Unidade	Subunidade		
Município de Amparo	10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3-DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Programa	Projeto/Atividade			
23-ENSINO MÉDIO	2017-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS VINCULADOS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
339030-MATERIAL DE CONSUMO	7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2000004-MERENDA ESCOLAR		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
75932-ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			07.747.780/0001-87	
Endereço			Bairro	
BR 040 ,0			MORADA NOVA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
CONTAGEM	32145480	MG	3034-3707	
Banco	Agência	Conta Corrente		
-	-	-		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
631.750,88	3.647,43	0,00	3.647,43	628.103,45
Valor do Empenho por Extenso				
TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS				
Histórico				
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA EM 11/03/2020. SME. - REF AF N° 941-0/2020 - RP N° 2/2020.				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	Assinatura			
Conta Corrente	Doc. De Identidade			
N° Cheque				

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
2718/2020	04/03/2020	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
10027/2019		Pregão	1215	
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
82/2019	2020		ATÉ 15D REC NF	
Dotação - 266				
Órgão	Unidade	Subunidade		
Município de Amparo	10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3-DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Programa	Projeto/Atividade			
23-ENSINO MÉDIO	2017-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS VINCULADOS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
339030-MATERIAL DE CONSUMO	7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2000004-MERENDA ESCOLAR		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
77438-COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
Endereço			Bairro	
SETE, 159			CENTRO	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
CORUMBATAÍ	13540000	SP	3577-9700	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
628.103,45	1.684,22	0,00	1.684,22	626.419,23
Valor do Empenho por Extenso				
UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				
Histórico				
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA EM 11/03/2020. SME. - REF AF N° 942-0/2020 - RP N° 2/2020.				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	Assinatura			
Conta Corrente	Doc. De Identidade			
N° Cheque				

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número 2720/2020	Data Emissão 04/03/2020	Tipo Ordinário		
Processo 10027/2019	Número do Contrato	Modalidade Pregão	Reserva 1215	
Número da Licitação 82/2019	Exercício 2020	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento ATÉ 15D REC NF	
Dotação - 266				
Órgão Município de Amparo	Unidade 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Subunidade 3-DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Tipo de Crédito Orçamentária	Função 12-EDUCAÇÃO	Subfunção 806-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Fonte de Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Programa 23-ENSINO MÉDIO		Projeto/Atividade 2017-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS VINCULADOS		
Elemento da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Código Aplicação 2000004-MERENDA ESCOLAR	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor 81860-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 08.528.442/0001-17	
Endereço WILK FERREIRA DE SOUZA ,251			Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CEP 15035510	UF SP	Telefone (17) 3211-2030	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação 626.419,23	Valor Deste 23.938,61	Valor Estorno 0,00	Valor de Empenho 23.938,61	Saldo de Dotação Atual 602.480,62
Valor do Empenho por Extenso				
VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS				
Histórico				
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA EM 11/03/2020. SME. - REF AF N° 943-0/2020 - RP N° 2/2020.				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	Assinatura			
Conta Corrente	Doc. De Identidade			
N° Cheque				

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

Assunto **Autorização de Fornecimento 941**

De Elaine de Sousa Batista Canina <esbatista@amparo.sp.gov.br>,

Para Camila Nutricionista <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>, Leniza - DAE
<lagotardi@amparo.sp.gov.br>,

Data 04/03/2020 04:28 PM



PREFEITURA DE

- AF 941.PDF (32 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 941/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Deixo a seu critério o envio da Autorização de Fornecimento (Sem Empenho), e que me coloque em cópia para que possa anexar o comprovante ao Processo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral**Elaine de Sousa Batista**

Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações

Secretaria Municipal de Administração

esbatista@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9247

Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400

<http://www.amparo.sp.gov.br>

Assunto **Autorização de Fornecimento 942**

De Elaine de Sousa Batista Canina <esbatista@amparo.sp.gov.br>,
Para Camila Nutricionista <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>, Leniza - DAE
<lagotardi@amparo.sp.gov.br>,
Data 04/03/2020 04:29 PM



PREFEITURA DE

- AF 942.PDF (32 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 942/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Deixo a seu critério o envio da Autorização de Fornecimento (Sem Empenho), e que me coloque em cópia para que possa anexar o comprovante ao Processo.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Elaine de Sousa Batista
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações
Secretaria Municipal de Administração
esbatista@amparo.sp.gov.br | 19-3817-9300 | Ramal 9247
Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>

Assunto **Autorização de Fornecimento 943**
De Elaine de Sousa Batista Canina <esbatista@amparo.sp.gov.br>,
Para Camila Nutricionista <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>, Leniza - DAE
<lagotardi@amparo.sp.gov.br>,
Data 04/03/2020 04:30 PM



PREFEITURA DE

- AF 943.PDF (35 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 943/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Deixo a seu critério o envio da Autorização de Fornecimento (Sem Empenho), e que me coloque em cópia para que possa anexar o comprovante ao Processo.

Atenciosamente.



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Elaine de Sousa Batista
Agente Administrativo - Divisão de Compras e Licitações
Secretaria Municipal de Administração
esbatista@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9247
Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>

Assunto: **Fwd: Autorização de Fornecimento 941**
De: Camila Munhoz Antonelli <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>,
Para: Alnutri <licitacao.alnutri@gmail.com>, licitacao
<licitacao@alnutrialimentos.com.br>,
Copia: Elaine Compras <esbatista@amparo.sp.gov.br>,
Data: 04/03/2020 05:49 PM



- AF 941.PDF (32 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 941/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Atenciosamente.



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Camila Munhoz Antonelli
Assessora - Departamento de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação
cmantonelli@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9337
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>

Assunto: **Fwd: Autorização de Fornecimento 942**
De: Camila Munhoz Antonelli <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>,
Para: Comercial João Afonso <nfe@joaoafonso.com.br>, licitacao
<licitacao@joaoafonso.com.br>,
Copia: Elaine Compras <esbatista@amparo.sp.gov.br>,
Data: 04/03/2020 05:49 PM



- AF 942.PDF (32 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 942/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Atenciosamente.



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Camila Munhoz Antonelli
Assessora - Departamento de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação
cmantonelli@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9337
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>

Assunto: **Fwd: Autorização de Fornecimento 943**
De: Camila Munhoz Antonelli <cmantonelli@amparo.sp.gov.br>,
Para: Nutricionale <suprimentos@nutricionale.com.br>, pedido2.nutricionale <pedido2.nutricionale@gmail.com>,
Cópia: Elaine Compras <esbatista@amparo.sp.gov.br>,
Data: 04/03/2020 05:50 PM



- AF 943.PDF (35 KB)

Boa tarde,

Segue, em anexo, a Autorização de Fornecimento 943/2020, RP 02/2020, Solicitação 1087/2020.

Atenciosamente.



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

Camila Munhoz Antonelli
Assessora - Departamento de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação
cmantonelli@amparo.sp.gov.br | 19 3817-9300 | Ramal 9337
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro | CEP: 13900-400
<http://www.amparo.sp.gov.br>