

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO****SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

E. L. L. A. I.

fechar

INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 10302/2021Proc. 10302
Fl. Nº 01
(a) 06**48174 - SECRETARIA M. DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA**

CPF/CNPJ:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

PROCESSO 10302/2021

Nº:

DATA 13/10/2021 15:38:55

ABERTURA:

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

SETOR CADASTRO:

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

USUÁRIO CADASTRO:

Márcia Regina Quinalli Braggiato

DATA CADASTRO:

13/10/2021 15:38:55

SETOR INICIAL:

SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

SETOR ATUAL:

1091 - SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Informações Referentes a Solicitação do Processo**TIPO DE PROCESSO****COMPRAS****ASSUNTO DO PROCESSO****AQUISICAO - SOLIC. Nº 8437/2021 - AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DIA DO IDOSO, TENDO COMO OBJETIVO MITIGAR OS IMPACTOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19.****Observações Sobre a Solicitação****Documentos Associados****Setores de Tramitação do Processo**

SETOR: 1091 - SMA - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Enviado em: 13/10/2021

Recebido em: 13/10/2021

Márcia Regina Quinalli Braggiato

Situações do Processo

13/10/2021 - EM ANDAMENTO

Márcia Regina Quinalli Braggiato

**48174 - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA**

Requerente de Processo

Márcia Regina Quinalli Braggiato

Usuário de Cadastro



Prefeitura Municipal de AMPARO

Proc.	10302
Fl. Nº	22
(a)	8

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 8437/2021

Unidade Solicitante: 1172 - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Solicitação Nº: 8437/2021
Data de Emissão: 06/10/2021 Data de Envio: 06/10/2021

Prazo Cons./Exec.: 5 - CONFORME EDITAL
Forma Entr./Exec.: 6 - PARCELADA
Local para Entrega: 64 - CENTRO DIA DO IDOSO
Funcionário: 8356 - THAMIRES MARIANI DE OLIVEIRA
Autor Indicado:
Órgão Financeiro: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Financeira: 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Legislação / Convenio /

51312-0010
30.7
R.4436

Objeto: Aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro Dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19.
Justificativa: Aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro Dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19.
Observação: As entregas serão parceladas, realizadas mediante solicitação do Centro Dia do Idoso. O pagamento será mensal, de acordo com o fornecimento dentro do mês corrente.

Ficha - Dotação Orçamentária: 571 - 15.02.08.244.0064.2.244.339030.05.00000000
Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120010 - FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID-19
- ALIMENTOS - MP 353/20 - PORTARIA 369/20
Sub-Elemento: 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	8.637.5	63	UN	KIT ALIMENTAÇÃO 1	-	0,0000	0,00
				63 UNIDADES DE KIT ALIMENTAÇÃO CONTENDO: ACHOCOLATADO - 400 GRAMAS (1 UNIDADE) AÇÚCAR REFINADO - 1KG (2 UNIDADES) ARROZ TIPO 1 - 5KG (1 UNIDADE) PÓ DE CAFÉ - 500 GRAMAS (1 UNIDADE) LEITE EM PÓ - 400 GRAMAS (2 UNIDADES) FARINHA DE MANDIOCA - 500 GRAMAS (1 UNIDADE) FEIJÃO CARIOCA - 1KG (2 UNIDADES) MACARRÃO - 500 GRAMAS (1 UNIDADE) MOLHO DE TOMATE - 300 GRAMAS (1 UNIDADE) ÓLEO DE SOJA - 900ML (2 UNIDADES) SAL REFINADO - 1KG (1 UNIDADE) LEITE INTEGRAL LONGA VIDA - 1 LITRO (3 UNIDADES) OVOS BRANCOS TIPO MÉDIO - DÚZIA (1 UNIDADE) FILÉ DE PEITO DE FRANGO - 1KG (2 UNIDADES) CARNE BOVINA - 1KG (2 UNIDADES)			
Total							0,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
312.0010
(ALIMENTOS).



Prefeitura Municipal de AMPARO

Proc.	_____
Fl. Nº	_____
(a)	_____

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 8437/2021

Thamires Mariani de Oliveira
Agente Administrativo
SMDSC

SOLICITANTE

João Augusto Alarino de S. Campos
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social e

SECRETÁRIO (A)

Márcia Tavares S. Antonelli
Depto. de Suprimentos

13/10/21

PLANO DE AÇÃO

FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO - CENTRO DIA DO IDOSO

O Centro Dia do Idoso "Izes Nora Rielli", situado à Rua Pedro Alves de Siqueira, nº 80 - Bairro Parque CECAP - CEP 13.905.176 - Município de Amparo/SP, oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e suas famílias, conforme classificado na Tipificação Nacional de Assistência Social (CNAS), previsto na Política Nacional do Idoso (Lei Nº 8.742, de 04 de janeiro de 1994) e no Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, de 01 de Outubro de 2003), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Caracteriza-se como um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência aos idosos semidependentes, cujas famílias não apresentam condições de prover os cuidados durante o período do dia todo ou parte dele.

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de vida de seus usuários e famílias.

OBJETIVO

O presente plano de ação tem como objetivo o fornecimento de kit alimentação prioritariamente ricos em proteínas para pessoas idosas e com deficiências atendidas pelo Serviço de Proteção Social Especial, com base na Portaria nº 369 de 29 de Abril de 2020, aumentando a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social.

JUSTIFICATIVA

A ação visa tender idosos e seus familiares em situação de vulnerabilidade e risco social e apoiar as famílias impossibilitadas de prover suas necessidades, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, através de ações que requeiram o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções para as vulnerabilidades apresentadas.

PÚBLICO ALVO

O plano de ação visa atender 21 idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, usuários do Centro Dia do Idoso "Izes Nora Rielli", em situação de vulnerabilidade e risco social.



QUANTIDADE E ENTREGA

A ação prevê a aquisição de 63 unidades do “Kit Alimentação”, para fornecimento nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo 21 unidades por mês. As entregas deverão ser realizadas no Centro Dia do Idoso “Izes Nora Rielli”, de acordo com a solicitação do equipamento.

ESPECIFICAÇÃO

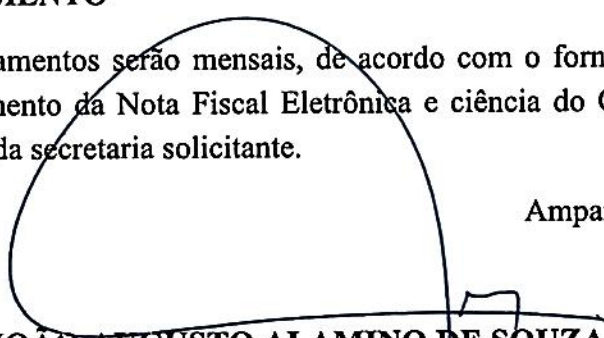
Cada “kit alimentação” deverá conter, obrigatoriamente:

Achocolatado - 400 gramas (1 unidade)
Açúcar refinado - 1kg (2 unidades)
Arroz tipo 1 - 5kg (1 unidade)
Pó de café - 500 gramas (1 unidade)
Leite em pó - 400 gramas (2 unidades)
Farinha de mandioca - 500 gramas (1 unidade)
Feijão carioca - 1kg (2 unidades)
Leite integral longa vida - 1 litro (3 unidades)
Macarrão - 500 gramas (1 unidade)
Molho de tomate - 300 gramas (1 unidade)
Óleo de Soja - 900ml (2 unidades)
Sal refinado - 1kg (1 unidade)
Ovos brancos tipo médio - Dúzia (1 unidades)
Filé de peito de frango - 1kg (2 unidades)
Carne bovina - 1kg (2 unidades)

PAGAMENTO

Os pagamentos serão mensais, de acordo com o fornecimento, em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica e ciência do Centro Dia do Idoso “Izes Nora Rielli” e da secretaria solicitante.

Amparo, 06 de outubro de 2021.


JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

CPJ 43.462.720/0004-24

POUPE BEM AVENIDA

Relatório de Pedido de Vendas 02029678

Tipo de Pedido		Venda	Cliente/Filial		MUNICIPIO DE AMPARO		AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705 - CENTRO - AMPARO - SP -		PEDIDO NR.		02029678
Vendedor/Gerente		Jaqueleine Macedo	Endereço		CEP 13900400				Data		21/09/2021
								Nº. Cartão			
Código	Cod.Forn.	Descrição	Variedade	Embalagem	Qtde.	Pr. Varejo	Pr. Atac Org.Púb.	Desc.	Acrésc.	Preço	Preço Total
7896185311108	78961853111	ACHOC SHEFA POTE 400G		UNIDADE	63	R\$ 5,45	5,45	0,00	0 %	R\$ 5,45	R\$ 343,35
7896699500012	24	ACUCAR MAIS DOCE REFINADO 1KG	EXTRA FINO	UNIDADE	126	R\$ 3,89	3,89	0,00	0 %	R\$ 3,89	R\$ 490,14
7896901200013	124050205	ARROZ SERRAZUL TIPO 1 5KG		UNIDADE	63	R\$ 23,90	23,90	0,00	0 %	R\$ 23,90	R\$ 1.505,70
7896439633338	24	CAFE TONINHO PO ALMOF 500G		UNIDADE	63	R\$ 10,99	10,99	0,00	0 %	R\$ 10,99	R\$ 692,37
7898239260745	358349	CARNE BOVINO ACEM S OSS KG	C ACUCAR	PEDACO	126	R\$ 31,99	31,99	0,00	0 %	R\$ 31,99	R\$ 4.030,74
7896304700035	PAVMER1040	COMPOSTO LACTEO MERILU 400G	TORRADA	UNIDADE	126	R\$ 5,79	11,58	0,00	0 %	R\$ 5,79	R\$ 729,54
7896454100624	3	FARINHA SANJER MANDIOCA 500G		UNIDADE	63	R\$ 4,29	4,29	0,00	0 %	R\$ 4,29	R\$ 270,27
7896185312501	1250	FEIJAO CARIOCA PIVO 1KG		UNIDADE	126	R\$ 7,19	14,38	0,00	0 %	R\$ 7,19	R\$ 905,94
7896423700251	1	FILE PEITO FGO PI KG	INTEGRAL	KILOGRAMA	126	R\$ 19,90	37,80	0,00	0 %	R\$ 19,90	R\$ 2.507,40
7897517206086	3025	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	PARAFUSO	UNIDADE	189	R\$ 4,19	12,57	0,00	0 %	R\$ 4,19	R\$ 791,91
7898247780075	1	MOLHO TOM FUGINI SACHET 300G	TRADIC	UNIDADE	63	R\$ 2,79	2,79	0,00	0 %	R\$ 2,79	R\$ 175,77
7896661200025	2754690000	OLEO CONCORDIA PET 900ML	SOJA	UNIDADE	63	R\$ 1,29	1,29	0,00	0 %	R\$ 1,29	R\$ 81,27
789722056	2	OVOS JOVANIL BRANCO C12	POLPA GRD	UNIDADE	126	R\$ 7,49	14,98	0,00	0 %	R\$ 7,49	R\$ 943,74
7898921282215	2135/1	SACO BAG CESTA BASI		UNIDADE	63	R\$ 8,99	8,99	0,00	0 %	R\$ 8,99	R\$ 566,37
	18	SAL FINOSAL REFINADO 1KG		UNIDADE	63	R\$ 1,99	1,99	0,00	0 %	R\$ 1,99	R\$ 125,37
Sub Total										14.285,25	14.285,25
Acréscimo										0,00	0,00
Desconto										0,00	0,00
Frete										0,00	0,00
V. Promoc.										0,00	0,00
V. Bonific.										0,00	0,00
Total										14.285,25	14.285,25
Peso Total										0,00	0,00
Formas de Recebimento											
				Forma	Valor	Vencimento					
				Nf boleto	14.285,25						

10302
85
6

226,75

GUARANI → 43.467.720/0001-81

Relatório de Pedido de Vendas 01085050

Tipo de Pedido		Venda		Cliente/Filial		MUNICIPIO DE AMPARO		PEDIDO NR.		01085050	
Vendedor/Gerente		JAQUELINE MACEDO		Endereço		AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705 - CENTRO - AMPARO - SP -		Data		21/09/2021	
						CEP 13900400		Nº. Cartão			
Código	Cod.Forn.	Descrição	Variedade	Embalagem	Qtde.	Pr. Varejo	Pr. Atac Org.Púb.	Desc.	Acrésc.	Preço	Preço Total
7896185311108	78961853111	ACHOC SHEFA POTE 400G		UNIDADE	63	R\$ 5,45	5,45	0,00	0 %	R\$ 5,45	R\$ 343,35
7896699500012		24 ACUCAR MAIS DOCE REFINADO 1KG	EXTRA FINO	UNIDADE	126	R\$ 3,89	7,78	0,00	0 %	R\$ 3,89	R\$ 490,14
7896901200013	124050205	ARROZ SERRAZUL TIPO 1 5KG		UNIDADE	63	R\$ 23,90	23,90	0,00	0 %	R\$ 23,90	R\$ 1.505,70
7896439633338		2 CAFE TONINHO PO ALMOF 500G		UNIDADE	63	R\$ 10,99	10,99	0,00	0 %	R\$ 10,99	R\$ 692,37
24	358349	CARNE BOVINO ACEM S OSS KG		PEDACO	126	R\$ 31,99	63,98	0,00	0 %	R\$ 31,99	R\$ 4.030,74
7898239260745	PAVMER1040	COMPOSTO LACTEO MERILU 400G	C ACUCAR	UNIDADE	126	R\$ 5,99	11,98	0,00	0 %	R\$ 5,99	R\$ 754,74
7896304700042	4 FARINHA SANJER MANDIOCA 500G		BRANCA	UNIDADE	63	R\$ 3,79	3,79	0,00	0 %	R\$ 3,79	R\$ 238,77
7896200115001	01 FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TIPO 1 1KG			UNIDADE	126	R\$ 8,59	17,18	0,00	0 %	R\$ 8,59	R\$ 1.082,34
58315	1 FILE PEITO FGO PI KG			KILOGRAMA	126	R\$ 19,90	39,18	0,00	0 %	R\$ 19,90	R\$ 2.507,40
7896185310033	78961853125	LEITE SHEFA LV 1LT	INTEGRAL	UNIDADE	189	R\$ 4,19	12,57	0,00	0 %	R\$ 4,19	R\$ 791,91
7896423700251	3025 MACARRAO DALLAS GREEN 500G		PARAFUSO	UNIDADE	63	R\$ 2,79	2,79	0,00	0 %	R\$ 2,79	R\$ 175,77
7897517206086	1 MOLHO TOM FUGINI SACHET 300G		TRADIC	UNIDADE	63	R\$ 1,29	1,29	0,00	0 %	R\$ 1,29	R\$ 81,27
7898247780075	2754690000 OLEO CONCORDIA PET 900ML		SOJA	UNIDADE	126	R\$ 7,49	14,98	0,00	0 %	R\$ 7,49	R\$ 943,74
7896661200025	2 OVOS JOVANIL BRANCO C12		POLPA GRD	UNIDADE	63	R\$ 8,99	8,99	0,00	0 %	R\$ 8,99	R\$ 566,37
789722056	2135/1 SACO BAG CESTA BASI			UNIDADE	63	R\$ 1,99	1,99	0,00	0 %	R\$ 1,99	R\$ 125,37
7898921282215	18 SAL FINOSAL REFINADO 1KG			UNIDADE	63	R\$ 1,99	1,99	0,00	0 %	R\$ 1,99	R\$ 125,37
Observação											
						Sub Total	14.455,35				
						Acréscimo	0,00				
						Desconto	0,00				
						Frete	0,00				
						V. Promoc.	0,00				
						V. Bonific.	0,00				
						Total	14.455,35				
						Peso Total	0,00				
Formas de Recebimento											
						Forma	Valor	Vencimento			
						Nf boleto	14.455,35				

Proc. 10302

Fl. Nº 06

229,45

Sandro Azevedo Barbosa

Proc. 10302
Fl. Nº 06
a) 8

Sandro Azevedo Barbosa

CPF - 173.880.218-33

CNPJ: 07732866000306

Inscrição Estadual: 168146758117

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

71976

CLIENTE: 6389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA

CADASTRO: 30/09/2021

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRIPTIVO	VALOR	DESC	VL LIQ	QTDE	TOTAL
1	1004195	7896185311108	ACHOC 400G SHEFA POTE	5,49 5,49	0,00	5,49	63,00	345,87
2	1003173	7896109801005	ACUCAR REF 1 KG GUARANI	7,38 3,89	0,00	3,89	126,00	490,14
3	1061466	7896062699961	ARROZ TRAD 5 KG SOLITO TIPO I	18,49 18,49	0,00	18,49	63,00	1.164,87
4	1067605	7896046900649	CAFE 500G DON INACIO	9,39 9,39	0,00	9,39	63,00	591,57
5	281		CARNE BOV KG COXAO MOLE	69,80 34,90	0,00	34,90	126,00	4.397,40
6	388		CARNE FGO KG PEITO S/OSSE	15,20 22,90	0,00	22,90	126,00	2.885,40
7	1053081	7897517206659	EXT TOM ORG 340G FUGINI SACHE	2,59 2,59	0,00	2,59	63,00	163,17
8	1001154	7896881900057	FAR MAND 1 KG PIRA GROSSA	4,99 4,99	0,00	4,99	63,00	314,37
9	1064869	7896062602008	FEIJAO CARIOCA 1 KG SOLITO	13,98 6,99	0,00	6,99	126,00	880,74
10	1013550	7898994095156	LEITE L VIDA 1 LT BONOLAT	11,97 3,99	0,00	3,99	189,00	754,11
11	1005604	7896051130291	LEITE PO 400G ITAMBE INST LTA	31,38 15,69	0,00	15,69	126,00	1.976,94
12	1004471	7897001010014	OLEO SOJA 900 ML COCAMAR PET	15,18 7,59	0,00	7,59	126,00	956,34
13	1032838	7897734700053	OVOS 12 UND BREGANTIN MEDIO	6,99 6,99	0,00	6,99	63,00	440,37
14	1009370	7898921282215	SAL REF 1 KG FINOSAL	1,19 1,19	0,00	1,19	63,00	74,97
15	1065561		SILV MAC SEMOLA 500G DONA	2,49	0,00	2,49	2,00	4,98
TOTAL GERAL:								15.441,24

OBSERVAÇÕES:

245,09904

Proc.	10302
Fl. Nº	82
de	6



Prefeitura Municipal de AMPARO

Proc.	10322
Fl. Nº	08
(a)	

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 472/2021

Solicitação de Compra 8437/2021

Data da Pré Cotação : 15/10/2021

Item : 8.637.5 - KIT ALIMENTAÇÃO 1

Qtde.: 63 UN

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
1	6344 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	43.462.720/0001-81	Sim		229,4500	14.455,35
1	40708 ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	07.732.866/0003-06	Sim		245,0990	15.441,24
1	41398 B A BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	43.462.720/0004-24	Sim		226,7500	14.285,25
Médias Unitário /					233,7663	14.727,28
Dados Vencedor					Classificado	Valor Total
41398	B A BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	43.462.720/0004-24	Sim			14.285,25

Desclassificação

Motivo

Total para o Menor Preço: 14.285,25
Total para o Maior Preço: 15.441,24
Total para a Média Cotada: 14.727,28

42 Kits para 2021
21 Kits para 2022

9.523,50 2021
Cota 4.761,75/2022

Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos

Eloa Aparecida Ferreira



Município de Amparo

Proc.	10302
Fl. Nº	09
(a)	6

Nota de Reserva
21 Outubro 2021

4436/2021

Orgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa 61 / ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Proj / Ativ. 2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS - COVID-19
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 571 - 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120010-FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20

Valor da Reserva 14.285,25

QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Tendo em vista a segregação de funções departamentais, a Contabilidade solicita ao Departamento de Suprimentos as revisões e assinaturas pertinentes, anteriormente a solicitação de Reserva Orçamentaria, quanto a adequação da estimativa de preço e valor de mercado do objeto e a consonância da modalidade licitatória, ambos em atendimento a Lei 8.666/1993 e ao Decreto 9.412/2018.

Produto/Serviço: KIT ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEINA PARA FORNECIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DIA DO IDOSO, TENDO COMO OBJETIVO MITIGAR OS IMPACTOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0010

Ficha: 571

Elemento: 30.7

Classe: 20.31

Tipo: OR, Reserva da Cotação: 472/2021

OBS: 42 KITS PARA 2021 R\$9.523,50 - E - 21 KITS PARA 2022 R\$4.761,75.

Projeto
Dotação Orçamentária 571 - 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000
Saldo Anterior da Dotação 217.939,99
Valor desta Reserva 14.285,25
Valor Desbloqueado/Cancel 4.761,75
Saldo da Reserva 9.523,50
Saldo Atual da Dotação 203.654,74
Licitação /
Processo /
Solicitação 472/2021
Emitente ROLIVEIRA
Responsável ROLIVEIRA

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	14.285,25	0,00	4.761,75	9.523,50

11511

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

Gabriel Laércio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador



Prefeitura Municipal de AMPARO

Endereço: Av. Bernardino de Campos, Número: 705 / Bairro: Centro
Cidade: Amparo - UF: SP- CEP:13.900-400
DDD: (19)- Telefone:38179300 | CNPJ:43.465.459/0001-73
Nº Inscrição Estadual : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : ISENT0

Proc.	10302
Fl. Nº	10
(a)	6

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 4638/2021

A.F - Nº 4638/2021

Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data 09/11/2021

Processo 10302

Ano Proc. 2021

Modalidade Nº 10302

Ano Mod. 2021

Fornecedor 41398 B A BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA

Contato

CNPJ 43.462.720/0004-24

Endereço AV FRANCISCO PRESTES MAIA 800, CENTRO, AMPARO
AMPARO, SP, 13900-200

Fone

3808-8989

Fax

SP 13900400

Bairro

E

Contas

Órgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Ficha 571

Dotação 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000

Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano /

Forma de ATÉ 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA N.F.

Prazo de Entrega 90 DIAS

Local de Entrega CENTRO DIA DO IDOSO - Logradouro: RUA PEDRO ALVES DE SIQUEIRA, Número: 80 / Bairro: PARQUE CECAP - Cidade: AMPARO - UF: SP- CEP:13905176 -

Prazo de Pagamento 15 DIAS DA EMISSÃO DA NF

Objeto Aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro Dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19.

Observações

Solicitações de Compra 8437/2021 - 1172 - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Solicitações de Consumo

Empenho 11511/2021 - Liberação 1 - Valor: 9.523,50

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
1	8.637.5	42	UN	KIT ALIMENTAÇÃO 1	226,7500		9.523,5000

Total Liberação 9.523,50

Total : 9.523,50

Assunto: **AF 11536/21**
De: Eloá Aparecida Ferreira <eaferreira@amparo.sp.gov.br>
Para: tmoliveira <tmoliveira@amparo.sp.gov.br>
Data: 09/11/2021 10:55

- AF 11536.pdf(~23 KB)

Bom dia

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 11536/21, referente ao Processo nº 10302/21.

Por gentileza enviar a AF para o fornecedor pois não consta o e-mail do mesmo no orçamento.

Att,

ATENÇÃO!!! Por favor verificar se as informações na AF estão corretas. Só emitir Nota Fiscal após o ordenamento.

Proc	
Proc.	10302
Fl. Nº	10
(a)	6



Eloá Aparecida Ferreira
Agente Administrativo Compradora
Departamento de Suprimentos
Secretaria Municipal de Administração
eaferreira@amparo.sp.gov.br
19 3817-9300 | Ramal 9281
<http://www.amparo.sp.gov.br>



Amparo, 11 de novembro de 2021.

MEMO Nº 295/2021 - SMDSC

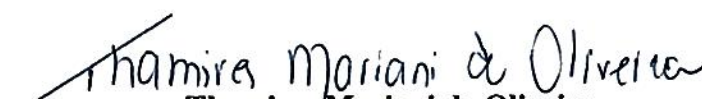
Departamento de Suprimentos

Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania expede documento em justificativa à alteração do cronograma de entregas referente à aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro Dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19.

O Centro Dia do Idoso, responsável pela gestão, fornecimento e entrega dos kits, solicita a alteração do cronograma de modo que a quantidade total solicitada (63 unidades) seja distribuída entre os meses de novembro e dezembro, sendo 21 unidades no primeiro mês e 42 no segundo, considerando a premência da entrega dos kits aos usuários do serviço no encerramento do mês, em comemoração ao feriado de Natal.

Agradecemos a compreensão e ficamos à disposição em caso de dúvidas e maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Thamires Mariani de Oliveira
Assistente Administrativo



Amparo, 11 de novembro de 2021

Ao

Núcleo de Contabilidade

Vvenho solicitar reserva no valor de no valor de R\$ 4.761,75 referente ao processo nº 10302 de aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19, tendo em vista o Memo ° 295/21 enviado pela SMDSC.

Sem mais, firmo-me.

Atenciosamente,



Eloá Aparecida Ferreira
Departamento de Suprimentos

**Nota de Reserva**
12 Novembro 2021

4878/2021 ✓

Orgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa 61 / ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Proj / Ativ. 2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS – COVID-19
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 571 - 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000
Fonte 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação 3120010-FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20

Valor da Reserva 4.761,75

QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Tendo em vista a segregação de funções departamentais, a Contabilidade solicita ao Departamento de Suprimentos as revisões e assinaturas pertinentes, anteriormente a solicitação de Reserva Orçamentaria, quanto a adequação da estimativa de preço e valor de mercado do objeto e a consonância da modalidade licitatória, ambos em atendimento a Lei 8.666/1993 e ao Decreto 9.412/2018.

Produto/Serviço: AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DIA DO IDOSO, TENDO COMO OBJETIVO MITIGAR OS IMPACTOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte/ Cód. Aplicação: 5/312.0010

Ficha: 571

Elemento: 30,7 ✓

Classe: 31

Tipo: OR ✓

Projeto -
Dotação Orçamentária 571 - 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000
Saldo Anterior da Dotação 208.416,49
Valor desta Reserva 4.761,75
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 4.761,75
Saldo Atual da Dotação 203.654,74

Licitação /
Processo 10302 / 2021
Solicitação /
Emilente MCPIFFER
Responsável MCPIFFER

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Novembro	4.761,75	0,00	0,00	4.761,75

12411

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador

Assunto **AF 4843/21**
De Eloá Aparecida Ferreira <eaferreira@amparo.sp.gov.br>
Para tmoliveira <tmoliveira@amparo.sp.gov.br>
Data 17/11/2021 11:18



- AF 4843.pdf(~23 KB)

Bom dia

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 4843/21, referente ao Processo nº 10302/21.

Por gentileza enviar a AF para o fornecedor pois não consta o e-mail do mesmo no orçamento.

Proc.	10302
Fl. Nº	18
Assinatura	

Att,

ATENÇÃO!!! Por favor verificar se as informações na AF estão corretas. Só emitir Nota Fiscal após conferência.



Eloá Aparecida Ferreira
Agente Administrativo Compradora
Departamento de Suprimentos
Secretaria Municipal de Administração
eaferreira@amparo.sp.gov.br
19 3817-9300 | Ramal 9281
<http://www.amparo.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de AMPARO

Endereço: av bernardino de campos, Número: 705 / Bairro: centro
Cidade: amparo - UF: SP- CEP:13.900-400
DDD: (19)- Telefone:38179300 | CNPJ:43.465.459/0001-73
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : ISENTO

Proc.	10302
Fl. Nº	10
(a)	6

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 4843/2021

Data 17/11/2021 A.F - Nº 4843/2021
Processo 10302 Ano Proc. 2021 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Modalidade Nº 10302 Ano Mod. 2021
Fornecedor 41398 B A BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA
Contato
CNPJ 43.462.720/0004-24
Endereço AV FRANCISCO PRESTES MAIA 800, CENTRO, AMPARO SP 13900400
Bairro AMPARO, SP, 13900-200 Fone 3808-8989 Fax
E-mail
Contas
Órgão 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Ficha 571 Dotação 15.02.08.244.0061.2.214.339030.05.0000000
Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Contrato / Ano /
Forma de ATÉ 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA N.F.
Prazo de Entrega 90 DIAS
Local de Entrega CENTRO DIA DO IDOSO - LAGRADOIRO: RUA PEDRO ALVES DE SIQUEIRA, Número: 80 / Bairro: PARQUE CECAP - Cidade: AMPARO - UF: SP- CEP:13905176 -
Prazo de Pagamento 15 DIAS DA EMISSÃO DA NF
Objeto Aquisição de kit alimentação rico em proteína para fornecimento aos usuários do Centro Dia do Idoso, tendo como objetivo mitigar os impactos sociais decorrentes da pandemia COVID-19.
Observações
Solicitações de Compra 8437/2021 - 1172 - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Solicitações de Consumo
Empenho 12411/2021 - Liberação 4 - Valor: 4.761,75

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
1	8.637,5	21	UN	KIT ALIMENTAÇÃO 1	226,7500		4.761,7500
Total Liberação							4.761,75
Total :							4.761,75

Julio Cesar Camargo
Diretor do Departamento
de Suprimentos