

**MUNICÍPIO DE AMPARO**

06/02/2020

**Solicitação de Compras****Número: 800/2020**

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

Órgão : 2 Município de Amparo  
U. Orcamentária : 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade Executora : 15.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Centro de Custo : 11.72 SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
Proj / Ativ : 2020 2036 GESTÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO  
E. Despesa : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte Recurso : 01 TESOURO  
Convênio : 01 TESOURO  
Reduzido : 506 Reserva e Data:  
Local Entrega : CENTRO DIA DO IDOSO

Programa: ATENÇÃO AO IDOSO

- PEDRO ALVES DE SIQUEIRA - Nº 80 - B PQ CECAP - CEP 13905176

Finalidade : Aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao cardápio do Centro Dia do Idoso.

Observação : Entrega Imediata.

Grupo : GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Mot. 23031

A.F. 697  
6981/1510.0000  
30 07

| Código  | Descrição / Especificação                                            | Frequência | Unidade | Quantidade | Valor   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 9820  | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.           |            | KG      | 20,0000    | 1,48000 |
| 2 860   | AMIDO DE MILHO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.                  |            | KG      | 5,0000     | 3,45000 |
| 3 865   | ERVILHA EM CONSERVA C/200 GR<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.    |            | UN      | 20,0000    | 1,71000 |
| 4 868   | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.       |            | KG      | 30,0000    | 1,82000 |
| 5 871   | FUBA DE MILHO (FINO)<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.            |            | PCT     | 32,0000    | 0,77000 |
| 6 872   | MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. |            | KG      | 5,0000     | 2,74000 |
| 7 17786 | MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.      |            | KG      | 5,0000     | 4,00000 |
| 8 9830  | MILHO VERDE LT. 200 G<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.           |            | UN      | 25,0000    | 1,78000 |
| 9 874   | OLEO DE SOJA 900 ML<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.             |            | UN      | 32,0000    | 3,60000 |
| 10 883  | SAL REFINADO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.                    |            | KG      | 5,0000     | 0,62000 |
| 11 9821 | VINAGRE DE MAÇÃ<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.                 |            | UN      | 24,0000    | 2,30000 |

Total Estimado: 411,99

R. 981





Solicitação: 800/2020

Requisitante

**Thamires Mariani de Oliveira**  
Diretora de Departamento

DATA: 06/02/2020 00:00

Aprovação do(a) Secretário(a)

**Edilson José Camillo**  
Secretário Municipal

DATA: SMDSC

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

**Marcia Tereza S. Antonelli**  
Diretora Departamento de Suprimentos

USO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

RECEBIMENTO: 12 / 02 / 2020





Amparo, 12 de Fevereiro de 2020

À  
Secretaria Municipal da Fazenda,

De conformidade com a requisição de produtos encaminhada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, estando vigente a Ata de Registro nº 2/20, onde constam os produtos solicitados, solicito reserva no valor de R\$ 411,99 para que possamos efetuar a respectiva aquisição.

Sem mais, firmo-me.

Atenciosamente,

  
Kátia F. P. Coltre  
Departamento Suprimentos



Município de Amparo

**Nota de Reserva**

981/2020

12 Fevereiro 2020

Orgão ..... 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade ..... 2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Programa ..... 57 / ATENÇÃO AO IDOSO  
Proj / Ativ. .... 2036 - GESTÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO  
Natureza Despesa: ..... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-elemento de ..... 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Item de Despesa ..... 00 - NÃO INFORMADO  
Ficha ..... 506 - 15.02.08.241.0057.2.036.339030.01.5100000  
Fonte ..... 1-TESOURO  
Aplicação ..... 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Valor da Reserva ..... 411,99

QUATROCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

**Histórico da Reserva:**

Produto/Serviço: Aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao cardápio do Centro Dia do Idoso.

Fonte/ Cod. Aplicação: 1/510.0000

Ficha: 506

Elemento: 30.07

Classe: 27

Tipo: OR

Projeto ..... -  
Dotação Orçamentária ..... 506 - 15.02.08.241.0057.2.036.339030.01.5100000  
Saldo Anterior da Dotação ..... 487,34  
Valor desta Reserva ..... 411,99  
Valor Desbloqueado/Cancel ..... 0,00  
Saldo da Reserva ..... 411,99  
Saldo Atual da Dotação ..... 75,35  
Licitação ..... /  
Processo ..... /  
Solicitação ..... 800/2020  
Emitente ..... ROLIVEIRA  
Responsável ..... ROLIVEIRA

**Relação Programação Mensal**

| Mês       | Valor  | Complemento | Desbloqueio | Saldo  |
|-----------|--------|-------------|-------------|--------|
| Fevereiro | 411,99 | 0,00        | 0,00        | 411,99 |

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

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

1948  
1949

Reuhi m  
14/02/20



# 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 - 697-0/2020

|                         |                                                                                                |                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Empenho: 1948           | RP nº: 2/2020                                                                                  | 14/02/2020                                               |
| Contrato.....:          |                                                                                                |                                                          |
| Secretaria.....:        | SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E                                                      | Processo: 10027-0/2019                                   |
| Solicitação.....:       | 800/2020                                                                                       | Despesa: 506 - 15.02.08.241.0057.2.036.339030.01.5100000 |
| Fornecedor.....:        | 77438 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA                                                             |                                                          |
| CNPJ.....:              | 53.437.315/0001-67                                                                             | E-mail: licitacao@joaoafonso.com.br                      |
| Endereço.....:          | SETE, 159 - CENTRO                                                                             |                                                          |
| Cidade.....:            | CORUMBATAÍ                                                                                     | Cep: 13540-000 Estado: SP                                |
| Telefone.....:          | (19) 3577-9700                                                                                 | Fax: (19) 3577-9709                                      |
| Prazo de Entrega:       | 12 MESES                                                                                       |                                                          |
| Local de Entrega:       | CENTRO DIA DO IDOSO<br>PEDRO ALVES DE SIQUEIRA - Nº 80 - B PQ CECAP - CEP 13905176             |                                                          |
| Forma de Entrega:       | Imediata                                                                                       |                                                          |
| Condições de Pagamento: | ATÉ 15D REC NF                                                                                 |                                                          |
| Finalidade.....:        | Aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao cardápio do Centro Dia do Idoso. |                                                          |
| Observações:            | Entrega Imediata.                                                                              |                                                          |

| ITEM             | CÓDIGO | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO                                           | MARCA | UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| 11               | 9821   | 24,00  | UN  | VINAGRE DE MAÇÃ<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO | Neval | 2.30000  | 55,20 |
| Valor do Pedido: |        |        |     |                                                     |       | 55,20    |       |

#### 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 - 698-0/2020

|                         |                                                                                                |                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Empenho: 1949           | RP nº: 2/2020                                                                                  | 14/02/2020                                               |
| Contrato.....:          |                                                                                                |                                                          |
| Secretaria.....:        | SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E                                                      | Processo: 10027-0/2019                                   |
| Solicitação.....:       | 800/2020                                                                                       | Despesa: 506 - 15.02.08.241.0057.2.036.339030.01.5100000 |
| 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:       | 12 MESES                                                                                       |                                                          |
| Local de Entrega:       | CENTRO DIA DO IDOSO<br>PEDRO ALVES DE SIQUEIRA - Nº 80 - B PQ CECAP - CEP 13905176             |                                                          |
| Forma de Entrega:       | Imediata                                                                                       |                                                          |
| Condições de Pagamento: | ATÉ 15D REC NF                                                                                 |                                                          |
| Finalidade.....:        | Aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao cardápio do Centro Dia do Idoso. |                                                          |
| Observações:            | Entrega Imediata.                                                                              |                                                          |

| ITEM             | CÓDIGO | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO                                                            | MARCA           | UNITÁRIO | TOTAL  |
|------------------|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| 1                | 9820   | 20,00  | KG  | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.           | SANTA<br>ISABEL | 1.48000  | 29.60  |
| 2                | 860    | 5,00   | KG  | AMIDO DE MILHO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.                  | SIAMAR          | 3.45000  | 17.25  |
| 3                | 865    | 20,00  | UN  | ERVILHA EM CONSERVA C/200 GR<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.    | BONARE          | 1.71000  | 34.20  |
| 4                | 868    | 30,00  | KG  | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.       | MARRAKEC<br>H   | 1.82000  | 54.60  |
| 5                | 871    | 32,00  | PCT | FUBA DE MILHO (FINO)<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.            | ZANIN           | 0.77000  | 24.64  |
| 6                | 872    | 5,00   | KG  | MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | PAULISTA        | 2.74000  | 13.70  |
| 7                | 17786  | 5,00   | KG  | MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.      | GALO            | 4.00000  | 20.00  |
| 8                | 9830   | 25,00  | UN  | MILHO VERDE LT. 200 G<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.           | BONARE          | 1.78000  | 44.50  |
| 9                | 874    | 32,00  | UN  | OLEO DE SOJA 900 ML<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.             | COAMO           | 3.60000  | 115.20 |
| 10               | 883    | 5,00   | KG  | SAL REFINADO<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.                    | GARÇA           | 0.62000  | 3.10   |
| Valor do Pedido: |        |        |     |                                                                      |                 | 356,79   |        |

### 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.

Marcia Tavares S. Antonelli  
Diretora Departamento de  
Suprimentos



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                                 |                       |                        |
| 1948/2020                                                                                                                             | 14/02/2020                                          | Ordinário                            |                       |                        |
| Processo                                                                                                                              | Número do Contrato                                  | Modalidade                           | Reserva               |                        |
| 10027/2019                                                                                                                            |                                                     | Pregão                               | 981                   |                        |
| Número da Licitação                                                                                                                   | Exercício                                           | Prazo de Entrega                     | Condição de Pagamento |                        |
| 82/2019                                                                                                                               | 2020                                                |                                      | ATÉ 15D REC NF        |                        |
| Dotação - 506                                                                                                                         |                                                     |                                      |                       |                        |
| Órgão                                                                                                                                 | Unidade                                             | Subunidade                           |                       |                        |
| Município de Amparo                                                                                                                   | 15-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |                        |
| Tipo de Crédito                                                                                                                       | Função                                              | Subfunção                            | Fonte de Recurso      |                        |
| Orçamentária                                                                                                                          | 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO             | 1-TESOURO             |                        |
| Programa                                                                                                                              | Projeto/Atividade                                   |                                      |                       |                        |
| 57-ATENÇÃO AO IDOSO                                                                                                                   | 2036-GESTÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO                  |                                      |                       |                        |
| Elemento da Despesa                                                                                                                   | Subelemento                                         | Código Aplicação                     |                       |                        |
| 339030-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            | 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL     |                       |                        |
| 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 |
| 487,34                                                                                                                                | 55,20                                               | 0,00                                 | 55,20                 | 432,14                 |
| Valor do Empenho por Extenso                                                                                                          |                                                     |                                      |                       |                        |
| CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS                                                                                              |                                                     |                                      |                       |                        |
| Histórico                                                                                                                             |                                                     |                                      |                       |                        |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO. - REF AF N° 697-0/2020 - 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                                 |                        |
| 1949/2020                                                                                                                             | 14/02/2020                                          |                          | Ordinário                            |                        |
| Processo                                                                                                                              | Número do Contrato                                  | Modalidade               |                                      | Reserva                |
| 10027/2019                                                                                                                            |                                                     | Pregão                   |                                      | 981                    |
| Número da Licitação                                                                                                                   | Exercício                                           | Prazo de Entrega         |                                      | Condição de Pagamento  |
| 82/2019                                                                                                                               | 2020                                                |                          |                                      | ATÉ 15D REC NF         |
| Dotação - 506                                                                                                                         |                                                     |                          |                                      |                        |
| Órgão                                                                                                                                 | Unidade                                             |                          | Subunidade                           |                        |
| Município de Amparo                                                                                                                   | 15-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |                          | 2-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                        |
| Tipo de Crédito                                                                                                                       | Função                                              | Subfunção                |                                      | Fonte de Recurso       |
| Orçamentária                                                                                                                          | 3-ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO |                                      | 1-TESOURO              |
| Programa                                                                                                                              | Projeto/Atividade                                   |                          |                                      |                        |
| 57-ATENÇÃO AO IDOSO                                                                                                                   | 2036-GESTÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO                  |                          |                                      |                        |
| Elemento da Despesa                                                                                                                   | Subelemento                                         |                          | Código Aplicação                     |                        |
| 339030-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            | 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |                          | 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL     |                        |
| Dados do Credor                                                                                                                       |                                                     |                          |                                      |                        |
| Credor/Fornecedor                                                                                                                     |                                                     |                          |                                      | CNPJ/CPF               |
| 81860-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                                         |                                                     |                          |                                      | 08.528.442/0001-17     |
| Endereço                                                                                                                              |                                                     |                          |                                      | Bairro                 |
| WILK FERREIRA DE SOUZA ,251                                                                                                           |                                                     |                          |                                      | DISTRITO INDUSTRIAL    |
| Cidade                                                                                                                                | CEP                                                 | UF                       | Telefone                             |                        |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                                                                                                                 | 15035510                                            | SP                       | (17) 3211-2030                       |                        |
| Banco                                                                                                                                 | Agência                                             | Conta Corrente           |                                      |                        |
|                                                                                                                                       |                                                     |                          |                                      |                        |
| Valores do Empenho                                                                                                                    |                                                     |                          |                                      |                        |
| Saldo de Dotação                                                                                                                      | Valor Deste                                         | Valor Estorno            | Valor de Empenho                     | Saldo de Dotação Atual |
| 432,14                                                                                                                                | 356,79                                              | 0,00                     | 356,79                               | 75,35                  |
| Valor do Empenho por Extenso                                                                                                          |                                                     |                          |                                      |                        |
| TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS                                                                          |                                                     |                          |                                      |                        |
| Histórico                                                                                                                             |                                                     |                          |                                      |                        |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO. - REF AF N° 698-0/2020 - 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 - 290599/0  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

**Assunto** A.F. 697/20**De** Kátia F. P. Coltre <kfpcoltre@amparo.sp.gov.br>,**Para** <fteixeira@amparo.sp.gov.br>, <tmoliveira@amparo.sp.gov.br>,**Data** 2020-02-14 16:10

- 
- A.F. 697.PDF (32 KB)

Boa tarde!

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 697/20, RP nº 2/20, Solicitação nº 800/20.

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

Atenciosamente,

**Assunto** A.F. 698/20**De** Kátia F. P. Coltre <kfpcoltre@amparo.sp.gov.br> ,**Para** fteixeira <fteixeira@amparo.sp.gov.br> , Thamires - SMDSCS  
<tmoliveira@amparo.sp.gov.br> ,**Data** 2020-02-14 16:11

- A.F. 698.PDF (34 KB)

Boa tarde!

Segue em anexo a Autorização de Fornecimento nº 698/20, RP nº 2/20, Solicitação nº 800/20.

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

Atenciosamente,

**Assunto** Pedido Gêneros Alimentícios - Centro Dia do Idoso  
**De** Centro Dia do Idoso "Izes Nora Rielli" <cdidoso@amparo.sp.gov.br>,  
**Para** <licitacao@joaoafonso.com.br>,  
**Cópia** <kfpcoltre@amparo.sp.gov.br>,  
**Data** 2020-02-18 07:55



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

Bom dia!!

Segue em anexo autorização de fornecimento nº 697-0/2019. Gostaria de saber quando será feita a entrega pois estamos precisando urgente dos itens!! Fico a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Att.

**Assunto** Pedido Gêneros Alimentícios - Centro Dia do Idoso

Prefeitura Municipal de

**AMPARO**

Estância Hidromineral

**De** Centro Dia do Idoso "Izes Nora Rielli" <cdidoso@amparo.sp.gov.br>,  
**Para** suprimentos <suprimentos@nutricionale.com.br>,  
**Cópia** <kfpcoltre@amparo.sp.gov.br>,  
**Data** 2020-02-18 07:53

- A.F. 698.PDF (34 KB)

Bom dia!!

Segue em anexo autorização de fornecimento nº 698-0/2019. Gostaria de saber quando será feita a entrega pois estamos precisando urgente dos itens!! Fico a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Att.