

**Pedido de Compra 4319/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4319/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4698/2015 **Empenho:** 9964/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6246 JOSE AUGUSTO MOREIRA TREVISAN****Nome Fantasia JOSE AUGUSTO MOREIRA TREVISAN**

Endereço RUA SAMUEL HANEMANN, 370

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-012

Nº Telefone (19) 8224-3229

C.P.F / C.N.P.J. Nº 384.809.658-78

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail guto_jamt@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 31**Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO E FOTOGRÁFICO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável arg-daniela**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FOTOS E CLIPAGEM - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO E FOTOGRÁFICO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	1.000,0000	6.000,00

Pedido 4319/2015	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **4320/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4699/2015 Empenho: 9965/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1824 RÁDIO LESTE PAULISTA LTDA**

Nome Fantasia **JOVEM PAN**

Endereço RUA NASRI PAULO ZOGBI, 36

Bairro JARDIM VILA RICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-10

Nº Telefone (19) 3622-2926

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.819.021/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@jovempansaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **arq-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 4320/2015	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4319/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4323/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4708/2015 **Empenho:** 10117/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6183 AGUAS PRATA LTDA****Nome Fantasia AGUAS PRATA LTDA**

Endereço RUA DURVAL MARCOLINO, SN

Bairro CENTRO

Cidade ÁGUAS DA PRATA

Estado SP

CEP 13890-000

Nº Telefone (19) 3642-9310

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.344.173/0004-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail faturamento@aguasprata.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 400**Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Compra de água mineral para os músicos da Orquestra Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista a se apresentar na Praça Joaquim José

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9	CX	ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO COM TAMP A ALUMINIZADA, CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 48 UNIDADES	12,1800	109,62

Pedido 4323/2015	Total	109,62
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	109,62

(CENTO E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4319/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4324/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4709/2015 **Empenho:** 9966/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 10233 JOSE HENRIQUE MERIDA BUSSI 17287619806****Nome Fantasia**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1726 - SALA 1

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 99757 5550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.599.210/0001-80

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 404

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Produção e Workshop do 4º Encontro de Guitarristas e Baixistas e 10º

Encontro de Bateristas de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	PRODUTOR DE EVENTO CULTURAL - Produção e Workshop do 4º Encontro de Guitarristas e Baixistas a ser realizado no dia 27 de Junho de 2015 e 10º Encontro de Bateristas de São João da Boa Vista a ser realizado no dia 28 de Junho de 2015.	7.000,0000	7.000,00

Pedido 4324/2015	Total	7.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.000,00

(SETE MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4319/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 4325/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4710/2015 **Empenho:** 9967/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 10103 GUSTAVO ALVES MERIDA BUSSI 39653456806

Nome Fantasia GUSTAVO MERIDA

Endereço R. HENRIQUE C. VASCONCELOS, 1726

Bairro JD SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 3623-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.312.380/0001-70

Nº Fax (019) 99361-7558

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 404

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Workshop do 4º Encontro de Guitarristas e Baixistas de São João da Boa Vista a realizar-se no Theatro Municipal no dia 27 de Junho de 2015.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	PRODUTOR DE EVENTO CULTURAL - Workshop e Apresentação do 4º Encontro de Guitarristas e Baixistas de São João da Boa Vista a realizar-se no Theatro Municipal no dia 27 de Junho de 2015.	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4325/2015	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4319/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10231**

**GRANITO & OLIVEIRA LTDA
SUPERMERCADO ALVORADA**

Nome Fantasia

Endereço R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, Nº 905

Bairro CENTRO

Cidade MOCOCA

Estado SP

CEP 13730-220

Nº Telefone (019) 3656-4521

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.323.379/0003-12

Nº Fax (019) 3656-3459

Inscr. Estadual 453.154.121.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 423

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Material para confecção das refeições durante o período de 30.06 a

11.07.2015 nos 59º Jogos Regionais de São José do Rio Pardo/Mococa -

Informo que a retirada deverá ser feita diariamente no local da compra na

cidade de Mococa, conforme a necessidade do cardápio do dia a ser servido

aos atletas integrantes da Delegação da cidade de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Esportes - CIC

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	250	KG	ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5 TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,50. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -	1,9180	479,50
002	80	KG	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/ P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	1,3500	108,00
003	4	KG	AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	2,0900	8,36
004	6,4	KG	AZEITONA - 800 GR -	13,9800	89,47
005	8	KG	BATATA PALHA - 500 GRAMAS -	11,5900	92,72

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	8	PCT	CANELA EM PO - 30 GR -	2,6900	21,52
007	15	UN	COCO RALADO - 100 GRAMAS -	2,3900	35,85
008	30	FR	CREME DE LEITE - 300 GR -	1,5900	47,70
009	6	KG	FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA -	1,7900	10,74
010	8	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA -	5,9800	47,84
011	20	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	1,8900	37,80
012	100	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃO COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIETADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -	3,9800	398,00
013	10	LTA	FERMENTO EM PO - 100 GR -	1,7900	17,90
014	10	KG	BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	1,4900	14,90
015	12,5	KG	CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO: CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR	9,9600	124,50

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. -		
016	80	KG	CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. -	7,7900	623,20
017	8	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	7,9500	63,60
018	10	KG	FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	1,1900	11,90
019	15	KG	MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	3,9600	59,40
020	15	KG	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	3,9600	59,40
021	7,5	KG	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL, POTE DE 500 GR, COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, VITAMINA A (1500 UI/ 100 GR) ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTERES DE POLIGLICEROL, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ANTIOXIDANTES EDTA-CÁLCICO DISSÓDICO, BHT E ÁCIDO CÍTRICO CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO E/OU SORBATO DE POTÁSSIO, CORANTES URUCUM E CÚRCUMA, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. -	8,5800	64,35

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	5	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	10,9800	54,90
023	8	UN	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO1, EMBALAGEM DE 900 ML, VALIDADE DE 12 MESES -	2,7800	22,24
024	10	KG	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	17,5000	175,00
025	12	KG	POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	3,9200	47,04
026	50	KG	PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS -	8,5800	429,00
027	250	LT	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL -	2,2900	572,50
028	7	KG	MAIONESE EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INGREDIENTES BÁSICOS: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SAL, SUCO DE LIMÃO. ISENTA DE MATÉRIA PRIMA TRANSGÊNICA. -	5,3800	37,66
029	6	VDO	MOSTARDA - 200 ML -	1,1900	7,14
030	20	DZ	OVO DUZIA -	3,8900	77,80
031	3	KG	QUEIJO PARMESÃO RALADO. INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS: LEITE PASTEURIZADO, FERMENTO LÁCTEO, SAL. VALOR NUTRICIONAL MÍNIMO: 440KCAL EM 100G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: 50 A 100 GR. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 150 DIAS (5 MESES). REGISTROS OBRIGATÓRIOS: SIF E SISPOA. -	49,8000	149,40
032	5	KG	TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	5,3800	26,90

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	25	KG	SAL REFINADO PCT 01 KG -	1,0900	27,25
034	30	FR	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750 ML -	3,4900	104,70
035	50	UN	EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	2,2900	114,50
036	15	PCT	MASSA PARA LASANHA -	1,9800	29,70
037	2,5	KG	AMEIXA PRETA À GRANEL -	19,9000	49,75
038	15	LT	AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL - LATA DE 500 ML - 1ª LINHA -	8,9000	133,50
039	15	KG	DOCE DE LEITE EMBALAGEM POTE DE 400 GR. ING.: LEITE, AÇÚCAR CRISTAL, GLICOSE DE MILHO, AMIDO DE MILHO, BICARB.S., ACIDULANTE ÁCIDO CITRÍCO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁCIO. INFORM. NUTRIC.: VALOR CALORICO 60 KCAL., CARBOIDRATOS 11 GR., PROTEÍNAS MONOS QUE 1 GR., GORDURA TOTAL 1 GR., GORDURA SATURADA 0 GR., COLESTEROL 0 GR., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., CÁLCIO 27,16 MG., FERRO QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA, SÓDIO 0 MG. VALIDADE NO MÍNIMO 5 M. APOS A DATA DE ENTREGA -	7,9800	119,70
040	15	KG	FARINHA DE ROSCA, PACOTE DE 1/2 KG. VALOR CALORICO 180 KCAL., CARBOIDRATO 4 GR., PROTEÍNAS 7 GR., GORDURAS TOTAIS 0,45 GR., COLESTEROL 0 MG., CARBOIDRATO TOTAL 36 GR., FIBRA ALIMENTAR 3 GR., CÁLCIO 44 MG., FERRO 2 MG., SÓDIO 48 MG., COMPOSIÇÃO - PALMITO 62,15%, ÁGUA 34,85% E SAL 2,00%.ERMENTO BIOLÓGICO PACOTE MEIO KILO -	4,9800	74,70
041	12	KG	GOIABADA EMBALAGEM PLASTIFICADA DE 500 GR. INGREDIENTES: POUPA DE GOIABA, AÇÚCAR, GLUCOSE, ESTABILIZANTE PECTINA E ACIDULANTE ÁCIDOCITRÍCO, NÃO CONTÉM GLUTEM. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 40 GR.): VALOR CALORICO 140 KCAL., CARBOIDRATOS 35 GR., FIBRA ALIMENTAR 1,5 GR., VITAMINA C 9,75 MG., NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNA, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E SÓDIO. VALIDADE NO MÍNIMO 5 M. APOS A DATA DE ENTREGA -	5,3800	64,56
042	15	KG	KETCHUP - EMBALAGEM DE 400 GR., SABOR TRADICIONAL - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 12 GR.), VALOR ENERGÉTICO 12 KCAL., CARBOIDRATOS 3 GR., PROTEÍNAS 0 GR., GORDURAS TOTAIS 0 GR., GORDURAS SATURADAS 0 GR., GORDURAS TRANS 0 GR.,	2,9900	44,85



Nº Pedido de Compra 4326/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			FIBRA ALIMENTAR 0 GR., SÓDIO 130 MG. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, GLICOSE, CEBOLA, SALSA, ALHO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GOMA XANTANA E PECTINA, ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTE, NÃO CONTÉM GLUTEM.VALIDADE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -		
043	40	KG	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GR. INGR.: LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 25GR.) VALOR CALORICO 60 KCAL., CARBOIDRATO MENOR DE 1 GR., PROTEINAS MENOR 1 GR., GORDURAS TOTAIS 6 GR., GORDURAS SATURADAS 4 GR., COLESTEROL 20 MG., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., CÁLCIO 20 MG., SÓDIO 0 MG. VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 M. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	5,8000	232,00
044	4	KG	MARROM GLACÊ EMBALAGEM DE 500 GR. INGREDIENTES: BATATA DOCE, AÇÚCAR, GLUCOSE, ESPESSANTES AGAR E GOMA JATAI, CORANTE BETA-COROTENO E AROMATIZANTE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 40 GR.): VALOR CALORICO 80 KCAL., CARBOIDRATOS 21 GR., PROTEÍNA 0,0 MG, GORDURAS TOTAIS 0,0 G, GORDURAS SATURADAS 0,0 G, GORDURAS TRANS 0,0 G, FIBRA ALIMENTAR 0, 0 GR., E SÓDIO 0,0 G. VALIDADE NO MÍNIMO 5 M. APOS A DATA DE ENTREGA. -	9,9600	39,84
045	8	LT	MOLHO INGLES EMBALAGEM DE VIDRO DE 150 ML - INGREDIENTES: VINAGRE, AÇÚCAR MASCADO, SAL, CEBOLA, CENOURA, MOLHO DE SOJA, CORANTE CARAMELO, ALHO, GENGIBRE, PIMENTA VERMELHA, SALSA, SALSÃO, EXTRATO DE CARNE E CONDIMENTOS. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: VALOR CALORICO 4 KCAL., CARBOIDRATOS 1,1 GR., PROTEÍNAS 0 GR., GORDURAS TOTAIS 0 GR., GORDURAS SATURADAS 0 GR., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., SÓDIO 274 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -	1,9800	15,84
046	10	KG	PALMITO EM CONSERVA, VIDRO DE 300 GRAMAS, PESO DRENADO -	23,5800	235,80
047	10	LT	LEITE DE COCO - VIDRO DE 200 ML -	1,9800	19,80
048	8	KG	CREME DE LEITE; CAIXA DE 200 GR. INGR.: CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPASSANTE GOMA XANTANA E ESTABILIZANTE, FOSFATO DE SÓDICO E CITRATO DE SÓDIO, NÃO CONTÉM GLUTEM. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 30 GR.) VALOR CALORICO 100 KCAL., CARBOIDRATO 17 G, PROTÉINAS 2 G, GORDURAS TOTAIS 2, 5 G, GORDURAS SATURADAS 1,5 G, COLESTEROL 5 MG, CÁLCIO 86 MG, SÓDIO 25 MG. VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 M. A PARTIR	7,9500	63,60

Nº Pedido de Compra **4326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4711/2015 Empenho: 9968/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DA DATA DE ENTREGA -		
049	20	UN	CREME DE CEBOLA - EMBALAGEM DE 70 GR. -	3,7900	75,80
050	1	UN	FERMENTO BIOLÓGICO, PACOTE DE 500G. INGREDIENTES SACCHARIMYCIS CEREVISIAE, NÃO CONTÉM GLUTÉN. -	11,9600	11,96
051	20	UN	QUEIJO MINAS FRESCAL EM GALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, VALIDADE MÍNIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA352 DE 04/09/97 E ETA- 11(DECRETO 12486 DE 20.10.78). -	20,5900	411,80

Pedido 4326/2015	Total	5.885,88
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.885,88

(CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO