



Pedido de Compra 7169/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7169/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 18918/2016 - 01/12/2016  
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 627      F. G. JÚNIOR & CIA LTDA  
Nome Fantasia      F. G. JÚNIOR & CIA LTDA  
Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465      Bairro CENTRO  
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI      Estado SP  
CEP 13990-000      Nº Telefone (019) 3651-4698  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87      Nº Fax (019) 3651-5310  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega MERENDA      Ficha Nº 483      Dest. Recurso  
Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
004	600 KG	006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 10 QUILOS. VALIDADE MINÍMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>DONA LAURA</b>	2,2000	1.320,00

Pedido 7169/2016	Total	1.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.320,00

( UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7170/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 18922/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** PAULISTA 250  
Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379 Bairro JD. MARGARIDA  
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP  
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-3347  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84 Nº Fax (019) 3608-3347  
Inscr. Estadual 646.014.890.110 Inscr. Municipal  
e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

**Local de Entrega** MERENDA **Ficha Nº 483 Dest. Recurso**  
Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	190	KG	006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>TECNUTRI</b>	5,2600	999,40
004	1000	KG	006.002.00143/MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÉMOLA, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAIS, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. <b>BAMBINO</b>	4,5800	4.580,00

Pedido 7170/2016	<b>Total</b>	<b>5.579,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.579,40</b>

( CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7170/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 0/2016      Empenho: 18922/2016 - 01/12/2016**

**Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

---

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **7171/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 0/2016      Empenho: 18919/2016 - 01/12/2016  
 Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

<b>Fornecedor</b>	<b>627 F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
Endereço	AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465	Bairro CENTRO
Cidade	ESPIRITO SANTO DO PI	Estado SP
CEP	13990-000	Nº Telefone (019) 3651-4698
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.739.042/0001-87	Nº Fax (019) 3651-5310
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fgjunior@uol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	MERENDA	<b>Ficha Nº 487</b>	<b>Dest. Recurso</b>
Endereço	RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO		
Unidade Orçamentaria	11403 SETOR DE NUTRIÇÃO		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Aplicação	EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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
003	600	KG	006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA <b>PIRA</b>	5,2000	3.120,00
008	400	KG	006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>PIRA</b>	2,2000	880,00

<b>Pedido 7171/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.000,00</b>

**( QUATRO MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7172/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18916/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 3033      **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**      **PAULISTA 250**  
**Endereço** RUA GERALDO LOFRANO, 379      Bairro JD. MARGARIDA  
**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      Estado SP  
**CEP** 13720-000      Nº Telefone (019) 3608-3347  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.225.370/0001-84      Nº Fax (019) 3608-3347  
**Inscr. Estadual** 646.014.890.110      Inscr. Municipal  
**e-mail** licitacaopaulista250@hotmail.com

**Local de Entrega** MERENDA      **Ficha Nº 487**      **Dest. Recurso**  
**Endereço** RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
**Unidade Orçamentaria** 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
002	144	LT	006.002.00150/BEBIDA À BASE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, COM VITAMINAS , EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO. VALIDADE MINÍMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>SHEFA</b>	3,9800	573,12
003	600	KG	006.002.00218/FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>SINHA</b>	3,9800	2.388,00

<b>Pedido 7172/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.961,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.961,12</b>

**( DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
**CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI**



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7173/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18926/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b> 627	<b>F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
<b>Endereço</b>	AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	ESPIRITO SANTO DO PI	Estado SP
<b>CEP</b>	13990-000	Nº Telefone (019) 3651-4698
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	45.739.042/0001-87	Nº Fax (019) 3651-5310
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	fgjunior@uol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 278</b>	<b>Dest. Recurso</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
<b>Aplicação</b>	EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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
002	2	PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. LACTA	31,5000	63,00

<b>Pedido 7173/2016</b>	<b>Total</b>	<b>63,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,00</b>

( SESSENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7174/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18927/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 627      **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**  
**Nome Fantasia**      **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**  
Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465      Bairro CENTRO  
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI      Estado SP  
CEP 13990-000      Nº Telefone (019) 3651-4698  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87      Nº Fax (019) 3651-5310  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail fgjunior@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 278**      **Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
006	20	KG	006.001.00021/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>PIRA</b>	4,0000	80,00
005	10	KG	006.001.00023/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. <b>ITALAC</b>	20,0000	200,00
007	20	KG	006.001.00039/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	7,7000	154,00



Pedido de Compra 7169/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7174/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 18927/2016 - 01/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PROCOOKING		
008	10	KG	006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PIRA	2,2000	22,00

Pedido 7174/2016	Total	456,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	456,00

( QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7175/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18928/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA MAXIMILIANO TREVISAN, 15      Bairro MORADA DO SOL  
 Cidade AMERICANA      Estado SP  
 CEP 13470-241      Nº Telefone (019) 3406 8623  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.649.725/0001-01      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail supermoradadosol@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 278 Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
002	30	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS <b>UNIAO</b>	4,3800	131,40
001	6	FR	006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. <b>LOWÇUCAR</b>	3,8800	23,28

<b>Pedido 7175/2016</b>	<b>Total</b>	<b>154,68</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>154,68</b>

( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7169/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7176/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 18917/2016 - 01/12/2016  
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 3033      MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP  
Nome Fantasia      PAULISTA 250  
Endereço      RUA GERALDO LOFRANO, 379      Bairro JD. MARGARIDA  
Cidade      SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      Estado SP  
CEP      13720-000      Nº Telefone (019) 3608-3347  
C.P.F / C.N.P.J. Nº      62.225.370/0001-84      Nº Fax (019) 3608-3347  
Inscr. Estadual      646.014.890.110      Inscr. Municipal  
e-mail      licitacaopaulista250@hotmail.com

Local de Entrega MERENDA      Ficha Nº 487      Dest. Recurso  
Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
005	2100	KG	006.002.00139/SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>NORSAL</b>	0,9800	2.058,00

Pedido 7176/2016	Total	2.058,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.058,00

( DOIS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7177/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18920/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

<b>Fornecedor</b> 627	<b>F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>F. G. JÚNIOR &amp; CIA LTDA</b>	
Endereço	AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465	Bairro CENTRO
Cidade	ESPIRITO SANTO DO PI	Estado SP
CEP	13990-000	Nº Telefone (019) 3651-4698
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.739.042/0001-87	Nº Fax (019) 3651-5310
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fgjunior@uol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	MERENDA	<b>Ficha Nº</b> 845	<b>Dest. Recurso</b>
Endereço	RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO		
Unidade Orçamentaria	11403      SETOR DE NUTRIÇÃO		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Aplicação	EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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	2520	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>SOBRADINHO</b>	2,9500	7.434,00

<b>Pedido 7177/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.434,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.434,00</b>

( SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7178/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18923/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 10513      **ASSAD ALI SAMMOUR - ME**  
**Nome Fantasia**      **CEREALISTA COLINA**  
Endereço RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 404      Bairro PERIMETRO URBANO  
Cidade COLINA      Estado SP  
CEP 14770-000      Nº Telefone (017) 3341 4040  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.794.571/0001-56      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail ASSAD.ALI@TERRA.COM.BR

**Local de Entrega** MERENDA      **Ficha Nº 480**      **Dest. Recurso**  
Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
002	2250	KG	006.002.00136/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 SÃOS 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 VARIEDADES 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. <b>TIA AMELIA</b>	4,8800	10.980,00

<b>Pedido 7178/2016</b>	<b>Total</b>	<b>10.980,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.980,00</b>

( DEZ MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7179/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18924/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 10513      **ASSAD ALI SAMMOUR - ME**  
**Nome Fantasia**      **CEREALISTA COLINA**  
**Endereço** RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 404      Bairro PERIMETRO URBANO  
**Cidade** COLINA      Estado SP  
**CEP** 14770-000      Nº Telefone (017) 3341 4040  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.794.571/0001-56      Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal  
**e-mail** ASSAD.ALI@TERRA.COM.BR

**Local de Entrega** MERENDA      **Ficha Nº 478**      **Dest. Recurso**  
**Endereço** RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
**Unidade Orçamentaria** 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	6000	KG	006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. 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 QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. <b>IRANO</b>	2,7800	16.680,00

Pedido 7179/2016	<b>Total</b>	<b>16.680,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>16.680,00</b>

( DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7180/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 10/2016 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18925/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 147/2016

**Fornecedor** 6368      **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia**      **SASSARON GRAMAS**  
**Endereço** RUA NICOLAU REHDER, 93      Bairro JD SAO PAULO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
**CEP** 13875-079      Nº Telefone (019) 3633-3487  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.205.255/0001-19      Nº Fax (019) 99775-0975  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal  
**e-mail** denilson\_sassarom@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 230**      **Dest. Recurso 011100000**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903      SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
**Validade**  
**Prazo Entrega**      **Prazo de Pagto**  
**Garantia**  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB A INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SANITÁRIO PÚBLICO.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
**Nº Requisição** 7564/2016  
**Nº Contrato** 181 / 2016

Responsável **jorge**

**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
002	2,433	MES	017.001.00764/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS	5.800,0000	14.111,40

<b>Pedido 7180/2016</b>	<b>Total</b>	<b>14.111,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14.111,40</b>

( QUATORZE MIL E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7181/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18921/2016 - 01/12/2016  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 627      **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**  
**Nome Fantasia**      **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**  
Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465      Bairro CENTRO  
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI      Estado SP  
CEP 13990-000      Nº Telefone (019) 3651-4698  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87      Nº Fax (019) 3651-5310  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail fgjunior@uol.com.br

**Local de Entrega** MERENDA      **Ficha Nº 478**      **Dest. Recurso**  
Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade .  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5600	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>SOBRADINHO</b>	2,9500	16.520,00

Pedido 7181/2016	<b>Total</b>	16.520,00
	<b>Descontos (-)</b>	0,00
	<b>Impostos (+)</b>	0,00
	<b>Valor</b>	16.520,00

( DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7169/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7182/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18929/2016 - 01/12/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10463      **SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MAXIMILIANO TREVISAN, 15      Bairro MORADA DO SOL  
 Cidade AMERICANA      Estado SP  
 CEP 13470-241      Nº Telefone (019) 3406 8623  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.649.725/0001-01      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail supermoradadosol@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 120**      **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10701      GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Aplicação EDUCAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
003	5	CX	006.002.00228/CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS TOSTADOS E PARTIDOS; NA COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 40G, CONTENDO 25 SACHES; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES; <b>LEAO</b>	5,0000	25,00

<b>Pedido 7182/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI