



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7204/2015
Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7305/2015 Empenho: 21919/2015 - 30/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6409 ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE JOSE, 290 - FUNDOS Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-740 Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.182.931/0001-25 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 339 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL -'	12.500,0000	12.500,00

Pedido 7204/2015	Total	12.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.500,00

(DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7205/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7305/2015 **Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 5600 **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO**

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 475 **Dest. Recurso** 052100010

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 213/15

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável **joseotavio**

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	4500	KG	006.001.00156/'FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO, A GRANEL EM SACOS DE 30 KG.'	4,4000	19.800,00

Pedido 7205/2015	Total	19.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.800,00

(DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7206/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7305/2015 **Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 5600 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 477** **Dest. Recurso 052200011**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 213/15

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável **joseotavio**

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	916	KG	006.001.00158/'MANGA PALMER GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	6,1700	5.651,72

Pedido 7206/2015	Total	5.651,72
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.651,72

(CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7207/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7307/2015 **Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 5600 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-972 Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31 Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 478** **Dest. Recurso 052200012**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 213/15

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável **joseotavio**

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	685	KG	006.001.00158/'MANGA PALMER GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	6,1700	4.226,45

Pedido 7207/2015	Total	4.226,45
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.226,45

(QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7208/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7308/2015 **Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 5600 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 475** **Dest. Recurso 052100010**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 213/15.

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável **joseotavio**

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	4000	KG	006.001.00158/'MANGA PALMER GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	6,1700	24.680,00
002	6000	KG	006.003.00030/'BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	3,8300	22.980,00
003	3000	KG	006.003.00009/'BRÓCOLI EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	5,8000	17.400,00
004	2000	KG	006.003.00005/'BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE'	3,7000	7.400,00

Pedido 7208/2015	Total	72.460,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72.460,00

(SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7209/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7309/2015 **Empenho:** 21918/2015 - 30/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4344

LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL

Nome Fantasia

LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL

Endereço AV RODRIGUES ALVES, Nº 595

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.766.174/0001-09

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lisafusj@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 410

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Pagamentos de arbitragem dos jogos da 34ª Maratona de Integração Escolas e Comunidade 2015

Aplicação Departamento de Esportes

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	80	SERV	017.001.00606/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL -'	43,0000	3.440,00
002	50	SERV	017.001.00380/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEI -'	43,0000	2.150,00
003	25	SERV	017.001.00607/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - HANDEBOL -'	43,0000	1.075,00
004	15	SERV	017.001.00608/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETE -'	43,0000	645,00
005	1	SERV	017.001.00609/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - XADREZ -'	80,0000	80,00
006	4	SERV	017.001.00612/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TÊNIS DE MESA -'	40,0000	160,00
007	4	SERV	017.001.00614/'SERVIÇO DE ARBITRAGEM - ATLETISMO -'	80,0000	320,00

Pedido 7209/2015	Total	7.870,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.870,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7209/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7309/2015 Empenho: 21918/2015 - 30/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7210/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7310/2015 **Empenho:** 21917/2015 - 30/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3165 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A MIRANTE LTDA - ME

Nome Fantasia AUTO ESCOLA MIRANTE

Endereço RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO Nº127 FUNDOS Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-8452

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.311.103/0001-23

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cfca.mirante@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	16	SERV	017.001.00343/'CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.'	180,0000	2.880,00

Pedido 7210/2015	Total	2.880,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.880,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7211/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7314/2015 **Empenho:** 21995/2015 - 30/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 459 **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**
Endereço RUA 07 Nº 159 **Bairro** CENTRO
Cidade CORUMBATAÍ **Estado** SP
CEP 13540-000 **Nº Telefone** (019) 3577-9700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67 **Nº Fax** (019) 3577-9709
Inscr. Estadual 275.001.195.110 **Inscr. Municipal**
e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 323 **Dest. Recurso** 015100000
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 P/ ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - COTAÇÃO 230/15
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	120	UN	006.002.00160/'CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTEIS ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG); 01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG); 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); ½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG); 02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 01 UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE. -'	44,4800	5.337,60

Pedido 7211/2015	Total	5.337,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.337,60

(CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 7204/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7211/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7314/2015 Empenho: 21995/2015 - 30/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO