



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2125/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1979/2016 **Empenho:** 3869/2016 - 30/03/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5820 **ROSELAINÉ MAUCH VIANA JOSE 25119704816**
Nome Fantasia ROSELAINÉ MAUCH VIANA JOSE 25119704816
Endereço RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 1691 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13.876-10 Nº Telefone 3631 2893
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.532.923/0001-00 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 489** **Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO ANUAL PARA CONSERTO DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO

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	1	SERV	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ESTIMATIVO ANUAL PARA CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	500,0000	500,00

Pedido 2125/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2126/2016 - referente ao pedido: 4147/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 57/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1978/2016 **Empenho:** 3827/2016 - 29/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 864 **CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA
Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13877-750 Nº Telefone (19) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONTRATO 163/15 - SALDO ESTORNADO EM 2015 - REEMPENHO
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS

Responsável **regina rodrigues**

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	200	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG.	24,2000	4.840,00

Pedido 2126/2016	Total	4.840,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.840,00



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2126/2016 - referente ao pedido: 4147/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 57/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1978/2016 Empenho: 3827/2016 - 29/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2127/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 87/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 4409/2016 - 31/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 25/2016

Fornecedor	1512	DEPÓSITO VANZELA MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia		DEPÓSITO VANZELA
Endereço	R. HENRIQUE MARTARELO, 761	Bairro JD. SÃO PAULO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3633-2600
C.P.F / C.N.P.J. Nº	96.457.171/0001-13	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@depositovanzela.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 554	Dest. Recurso 022620000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentária	11406	FUNDEB	
Validade			
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	COMPRA DE TELHAS PARA REPARO		
Aplicação	EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE		

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	1	UN	004.002.00303/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, CONFECCIONADA EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (TECNOLOGIA CRFS), NAS MEDIDAS DE 3,05 X 1,10M PARA APLICAÇÕES EM COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS.	68,0000	68,00

Pedido 2127/2016	Total	68,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	68,00

(SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2128/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 87/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 4408/2016 - 31/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 25/2016

Fornecedor 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**
Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 Bairro JD. MAGALHÃES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-451 Nº Telefone (999) 3631-0488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03 Nº Fax (999) 3631-7699
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 554** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE TELHAS PARA REPARO
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE

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	1	UN	004.002.00302/TELHA TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS MEDIDAS DE 6,00 X 1,00M PARA APLICAÇÕES EM COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS.	247,5000	247,50

Pedido 2128/2016	Total	247,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	247,50

(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2129/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 87/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 4407/2016 - 31/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 25/2016

Fornecedor 10203 **P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO**
Endereço R HELENA NASCIMENTO VALIM, 07 Bairro JARDIM VILA RICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-162 Nº Telefone (019) 3635 1659
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.912/0001-49 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail patricia_pontoalto@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 554** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE TELHAS PARA REPARO
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE

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	50	UN	004.001.00765/PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA TELHA GALVANIZADO, NAS MEDIDAS DE 5/16" X 110MM, CONFECCIONADO EM AÇO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E ARRUELA DE METAL	0,6000	30,00

Pedido 2129/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2131/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 19/2016 **Empenho:** 3819/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10315 **SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 1402 Bairro ROSARIO
Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
CEP 13634-010 Nº Telefone (019) 3055-1775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.902.434/0001-94 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ads.licitacao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 481 Dest. Recurso 052000004

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. 065/16

Objeto CARNES DIVERSAS

Aplicação EDUCAÇÃO MERENDA

Responsável **lic-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
003	6000 KG	006.001.00069/SALSICHA PREPARADA EXCLUSIVAMENTE COM CARNES DE PERU, ISENTA DE OSSOS, PELES, APONEVROSES E CARTILAGENS, SEM PIMENTA. DEVERÁ APRESENTAR AMIDO MÁXIMO DE 2.0% P/P, CARBOIDRATOS TOTAIS MÁXIMO DE 7% P/P, UMIDADE MÁXIMA DE 65% P/P, GORDURA MÁXIMA DE 20% P/P, PROTEÍNA MÍNIMO DE 12% P/P E CLORETO DE SÓDIO MÁXIMO DE 2% P/P.ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 3 KG. APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA E SIF. SADIA	11,5000	69.000,00
004	3600 KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MINIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LE VIDA	16,4000	59.040,00
001	1000 KG	006.001.00005/PATINHO EM CUBOS/TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. FRIBOI	21,5000	21.500,00



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2131/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 19/2016

Empenho: 3819/2016 - 28/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	1000	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). FRIBOI	18,5000	18.500,00

Pedido 2131/2016	Total	168.040,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	168.040,00

(CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2132/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 14/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 19/2016 Empenho: 3820/2016 - 28/03/2016

Global/Estimativo

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10315 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 1402

Bairro ROSARIO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13634-010

Nº Telefone (019) 3055-1775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.902.434/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ads.licitacao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 480

Dest. Recurso 022300006

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. 065/16

Objeto CARNES DIVERSAS

Aplicação EDUCAÇÃO MERENDA

Responsável lic-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
003	2400	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MINIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LE VIDA	16,4000	39.360,00
001	800	KG	006.001.00005/PATINHO EM CUBOS/TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. FRIBOI	21,5000	17.200,00
003	800	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). FRIBOI	18,5000	14.800,00



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2132/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 19/2016

Empenho: 3820/2016 - 28/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2132/2016	Total	71.360,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	71.360,00

(SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **2133/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3818/2016 - 28/03/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

CEP 13720-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Inscr. Estadual

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Bairro VILA BRASIL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3608-1179

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 186

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 053/16 - ENTREGA PARCELADA BOMBEIROS

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios

Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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	36	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. FALOPA	2,3500	84,60
002	60	UN	006.002.00133/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. ELEFANTE	8,9000	534,00
003	360	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. DIVINO	4,8500	1.746,00



Pedido de Compra 2125/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2133/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3818/2016 - 28/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	60	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. PAMPINHA	0,6600	39,60
005	36	KG	006.002.00186/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA MAMMA	2,8800	103,68
006	12	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. FALOPA	3,1500	37,80
007	80	LT	006.002.00219/VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. NEVAL	1,0400	83,20

Pedido 2133/2016	Total	2.628,88
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.628,88

(DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO