



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2456/2017**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 29/2017      Empenho: 4705/2017 - 29/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113

Bairro PQ. DAS ARVORES

Cidade ARARAS

Estado SP

CEP 13604-188

Nº Telefone (019) 3542-3939

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03

Nº Fax (019) 3542-3939

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 568 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade CONF CONT

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONF CONT

Garantia CONF CONT

Objeto Aquisição de carnes diversas

Aplicação .

Nº Contrato 26 / 2017

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	4500	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO 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 MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>MDF</b>	15,9000	71.550,00
001	6000	KG	006.001.00173/CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA, DE TEXTURA MACIA E CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF). NÃO DEVERÁ CONTER SAL, PIMENTA E TEMPEROS, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA. PACOTES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, DE 1 A 2 QUILOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICO DE 12 KG NO MÁXIMO, PADRONIZADAS, LACRADAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONTENDO RÓTULO DO PRODUTO COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, FABRICANTE, PRAZO OU DATA DE VALIDADE, LOTE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, PESO BRUTO E LÍQUIDO E SIF. <b>MDF</b>	25,5000	153.000,00



Pedido de Compra 2456/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2456/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 29/2017 Empenho: 4705/2017 - 29/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2456/2017	Total	224.550,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	224.550,00

( DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2457/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 29/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 5415/2017

<b>Fornecedor</b>	<b>3780</b>	<b>CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA JONAS JACOB SANTANA, 85	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	CAJURU	Estado SP
<b>CEP</b>	14240-970	Nº Telefone (999) 16 3667900
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.662.776/0001-28	Nº Fax (999) 16 3667908
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	goldmeat@goldmeat.com.br/marcia@goldmeat.com.br/ju	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 568** **Dest. Recurso**

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO  
**Validade** CONF CONT  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONF CONT  
**Garantia** CONF CONT  
**Objeto** Aquisição de carnes diversas  
**Aplicação** .  
**Nº Contrato** 27 / 2017

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
001	4500	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. <b>GOLD MEAT</b>	17,3500	78.075,00
002	4500	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. <b>GOLD MEAT</b>	12,3400	55.530,00

<b>Pedido 2457/2017</b>	<b>Total</b>	<b>133.605,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>133.605,00</b>

( CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2017



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2457/2017**

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

**Modalidade: 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 29/2017      Vínculo: ORDINÁRIO**

**Anulação de Empenho: 5415/2017**

---

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

---

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2458/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 29/2017      **Empenho:** 4707/2017 - 29/03/2017

**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 570**      **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
 Validade CONF CONT  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONF CONT  
 Garantia CONF CONT  
 Objeto Aquisição de carnes diversas  
 Aplicação .  
 Nº Contrato 25 / 2017

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
001	3000	KG	006.001.00174/ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA, ASSADA, LEVEMENTE TEMPERADA E CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESO MÉDIO DE 19 GRAMAS. NÃO DEVERÁ CONTER PIMENTA E COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA. PACOTES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, DE 1 A 2 QUILOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICO DE 12 KG NO MÁXIMO, PADRONIZADAS, LACRADAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONTENDO RÓTULO DO PRODUTO COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, FABRICANTE, PRAZO OU DATA DE VALIDADE, LOTE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, PESO BRUTO E LÍQUIDO E SIF. <b>minerva</b>	17,9000	53.700,00
004	3000	KG	006.001.00175/PEITO DE FRANGO COZIDO, CORTADO EM TIRAS, COM MOLHO ROSÉ, DE TEXTURA MACIA, SABOR SUAVE E SEM PIMENTA, CONGELADO A - 12 ° C, EM PACOTES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, DE 1 A 2 QUILOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICO DE 8 KG NO MÁXIMO, PADRONIZADAS, LACRADAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONTENDO RÓTULO DO PRODUTO COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, FABRICANTE, PRAZO OU DATA DE VALIDADE, LOTE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO,	20,5000	61.500,00



Pedido de Compra 2456/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2458/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 29/2017 Empenho: 4707/2017 - 29/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PESO BRUTO/LIQUIDO E SIF MINERVA		

Pedido 2458/2017	Total	115.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	115.200,00

( CENTO E QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2459/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 29/2017      **Empenho:** 4704/2017 - 29/03/2017  
**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 568**      **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade CONF CONT  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONF CONT  
Garantia CONF CONT  
Objeto Aquisição de carnes diversas  
Aplicação .  
Nº Contrato 25 / 2017

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
001	1500	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. <b>LEVIDA</b>	21,9000	32.850,00
002	1500	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO 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 MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>minerva</b>	16,2600	24.390,00
003	1500	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. <b>MULT BEEF</b>	15,9900	23.985,00



**Pedido de Compra 2456/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2459/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 29/2017      Empenho: 4704/2017 - 29/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2459/2017	Total	81.225,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	81.225,00

( OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2017

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO