



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4187/2017

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

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

Processo Nº: 3724/2017 **Empenho:** 9467/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6188	SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME	
Nome Fantasia		SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME	
Endereço	AV BRASILIA, Nº 1581		Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.870-59		Nº Telefone 3631-0035
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.804.191/0001-47		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	paula@tvsserrazul.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO REALIZADO VEICULAÇÃO DE PROGRAMETES SOBRE OBRAS, AÇÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 4553/2017

Responsável joão gabriel

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	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL. -	2.800,0000	2.800,00

Pedido 4187/2017	Total	2.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4188/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3725/2017 **Empenho:** 9469/2017 - 06/06/2017
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 VIST		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 499** **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 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA 68 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 4395/2017

Responsável **joão gabriel**

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	68	SERV	017.001.00606/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL -	115,0000	7.820,00

Pedido 4188/2017	Total	7.820,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.820,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4189/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3726/2017 **Empenho:** 9403/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2016

Fornecedor 10580 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO

Bairro SÃO LUIZ

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13304-240

Nº Telefone (011) 4013-9700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.966.823/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ronaldo@hipersom.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTROS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de preços para a aquisição de baterias automotivas

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

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
004	1	UN	003.020.00013/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 90 AH CAIXA ALTA MARTE MMF90HD	294,0000	294,00

Pedido 4189/2017	Total	294,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	294,00

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4190/2017

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

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

Processo Nº: 3727/2017 **Empenho:** 9402/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10632 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Nome Fantasia HEALTH TECH LABORATÓRIO

Endereço R TERESINA, 208

Bairro VILA BERTIOGA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03185-010

Nº Telefone (011) 2076-3525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.238.160/0001-24

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 116.097.844.110

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@healthtech.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA "GUILHERME

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 4941/2017

Responsável **joão gabriel**

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	60	UN	100.002.00530/METHYL B12 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUB-CUTANEA -	46,5000	2.790,00

Pedido 4190/2017	Total	2.790,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.790,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4191/2017

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

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

Processo Nº: 3728/2017 **Empenho:** 9401/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10568 CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP

Nome Fantasia FARMACIA CEDRONI

Endereço AV. DA ACLIMAÇÃO, 232

Bairro ACLIMAÇÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01531-000

Nº Telefone (011) 2148-0455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.743.485/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail farmacia@cedroni.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA "GUILHERME

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 4957/2017

Responsável joão gabriel

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	30	COM	100.002.00520/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 5 BI CFU - 30 CPS -	3,2000	96,00
002	1	FR	100.002.00565/L-TEANINA 400 MG + 5 HTP 50 MG + GABA 1000 MG + RELORA 300 MG...QSP 4 ML - 124 ML -	251,0000	251,00
003	1	FR	100.002.00566/L-CARNOSINA 500 MG/ML - 32 ML -	172,0000	172,00
004	30	COM	100.002.00526/GRAPE SEED EXTRACT 100 MG - 30 CPS -	1,5333	46,00
005	1	FR	100.002.00527/NALTREXONA 11 MG/ML -	112,0000	112,00
006	60	COM	100.002.00529/PROTEASE 4 100 MG + PANCREATINA 100 MG + BETAINA, HCL 50 MG. VEICULO QSP 1 CPS -	1,0000	60,00
007	1	FR	100.002.00567/DMSA 20 MG/ML - 35 ML -	80,0000	80,00
008	1	FRA	100.002.00541/RHODIOLA ROSEA 100 MG + GLICIRIZINA 100 MG + SABOR MORANGO 0, 5%; SUSP P/ VITAM/MINERAIS/FITOTER 2 ML - 20 ML -	43,0000	43,00
009	1	FR	100.002.00564/CLORETO DE POTASSIO 40 MG + MG TREONATO 100 MG + MAGNESIO QUELADO 100 MG + SELENIOMETIONINA 200 MCG + ZINCO ALBION 50 MG + MANGANES QUELADO 50 MCG...QSP 6 ML - 186 ML -	115,0000	115,00



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4191/2017

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

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

Processo Nº: 3728/2017 **Empenho:** 9401/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4191/2017	Total	975,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	975,00

(NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:59

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4187/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4192/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3730/2017 **Empenho:** 9419/2017 - 06/06/2017**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO**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 MERENDA

Ficha Nº 570 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 074/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 74 / 2017

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	17198	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 SOLITO MIX	2,1000	36.115,80

Pedido 4192/2017	Total	36.115,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.115,80

(TRINTA E SEIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:59
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4187/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4193/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 3731/2017 Empenho: 9420/2017 - 06/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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 CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 074/17
 Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Contrato 74 / 2017

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	510	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 SOLITO MIX	2,1000	1.071,00

Pedido 4193/2017	Total	1.071,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.071,00

(UM MIL E SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4187/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4194/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3732/2017 **Empenho:** 9418/2017 - 06/06/2017**Vínculo:** QESE**Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço AV SÃO JERONIMO, 2351

Bairro MORADA DO SOL

Cidade AMERICANA

Estado SP

CEP 13470-310

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 MERENDA

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 080/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 80 / 2017

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	1000	KG	006.002.00140/MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA. PACOTES DE 500 GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAL, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA COM TABELA NUTRICIONAL. PETYBOM	2,6500	2.650,00
002	1000	KG	006.002.00143/MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA, 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. PETYBOM	2,7500	2.750,00

Pedido 4194/2017	Total	5.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.400,00

(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017**



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4194/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3732/2017 Empenho: 9418/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4195/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 49/2017 Empenho: 9421/2017 - 06/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10772** **COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP**
 Nome Fantasia **COMERCIAL RENATO RINALDI**

Endereço RUA RENATO RINALDI, 568 Bairro VILA CARRÃO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 03426-000 Nº Telefone (011) 2676-7919
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62 Nº Fax (011) 2225-1795
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 073/17
 Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Contrato 73 / 2017

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	240	KG	006.001.00028/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 FIDALGA	1,6500	396,00
002	20	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 3 PODERES	5,3500	107,00
003	12	KG	006.001.00083/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 RS	4,5500	54,60



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4195/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 49/2017

Empenho: 9421/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	260	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ABC	2,7500	715,00
005	10	KG	006.002.00057/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. Stella D oro	6,7000	67,00
006	20	KG	006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. Stella D oro	6,8500	137,00
007	12	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. APTI	4,0500	48,60
008	30	KG	006.002.00148/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. ORQUIDEA	5,6500	169,50
009	1	KG	006.002.00204/ORÉGANO PARA TEMPERO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS PLÁSTICOS DE NO MÁXIMO 100G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. RS	40,0000	40,00

Pedido 4195/2017	Total	1.734,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.734,70

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4195/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 49/2017 Empenho: 9421/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **4196/2017**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3734/2017 Empenho: 9415/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor **10772 COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP**

Nome Fantasia **COMERCIAL RENATO RINALDI**

Endereço RUA RENATO RINALDI, 568

Bairro VILA CARRÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03426-000

Nº Telefone (011) 2676-7919

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62

Nº Fax (011) 2225-1795

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 073/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 73 / 2017

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	300	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. RS	4,4000	1.320,00
002	1000	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. PIRACANJUBA	19,9500	19.950,00
003	1000	KG	006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MINÍMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA	1,6500	1.650,00



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4196/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3734/2017 Empenho: 9415/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	300	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 NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. Cri Alimentos	5,9500	1.785,00
005	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 3 PODERES	5,3500	3.210,00
006	600	KG	006.001.00083/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 RS	4,5500	2.730,00
007	5000	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ABC	2,7500	13.750,00
008	1920	KG	006.002.00057/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. Stella D oro	6,7000	12.864,00
009	2400	KG	006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. Stella D oro	6,8500	16.440,00



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4196/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3734/2017 Empenho: 9415/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	6000	KG	006.002.00070/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. BELA VISTA	5,9500	35.700,00
008	2977	KG	006.002.00148/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. ORQUIDEA	5,6500	16.820,05
012	999	LT	006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PIRACANJUBA	3,9500	3.946,05
013	4000	KG	006.002.00198/BISCOITO CRACKER COM MANTEIGA (PACOTE COM 200 GRAMAS)... APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DUCHEN	7,2000	28.800,00
014	20	KG	006.002.00204/ORÉGANO PARA TEMPERO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS PLÁSTICOS DE NO MÁXIMO 100G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. RS	40,0000	800,00

Pedido 4196/2017	Total	159.765,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	159.765,10

(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4196/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3734/2017 Empenho: 9415/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4197/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 49/2017 Empenho: 9439/2017 - 06/06/2017
 Vínculo: OESE

Global/Estimativo

Fornecedor 10772 COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP
Nome Fantasia COMERCIAL RENATO RINALDI
 Endereço RUA RENATO RINALDI, 568 Bairro VILA CARRÃO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 03426-000 Nº Telefone (011) 2676-7919
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62 Nº Fax (011) 2225-1795
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega MERENDA Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 073/17
 Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Contrato 73 / 2017

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
008	9023	KG	006.002.00148/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. ORQUIDEA	5,6500	50.979,95

Pedido 4197/2017	Total	50.979,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50.979,95

(CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4198/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3735/2017 **Empenho:** 9438/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor 10772 COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP

Nome Fantasia COMERCIAL RENATO RINALDI

Endereço RUA RENATO RINALDI, 568

Bairro VILA CARRÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03426-000

Nº Telefone (011) 2676-7919

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62

Nº Fax (011) 2225-1795

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 570 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 073/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 73 / 2017

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	100	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. APTI	4,0500	405,00

Pedido 4198/2017	Total	405,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	405,00

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4199/2017

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

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

Processo Nº: 3729/2017 **Empenho:** 9465/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5832 FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA

Nome Fantasia DROGA NOVA

Endereço RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227

Bairro VL CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone (019) 3623-3217

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.657.058/0001-29

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4777/2017

Responsável **joão gabriel**

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	ENV	100.002.00129/SULFATO DE GLICOSAMINA (EQUIVALENTE A 1,884 G DE SULFATO PÓ CRISTALINO DE GLICOSAMINA 1,5 G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 G; SACHES DE 4,135 G CADA; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2037718 -	5,1500	618,00
002	60	ENV	100.002.00504/CASCA DE SEMENTE DE PLANTAGO OVATA ENVELOPES COM 5 G. BEC: 2173549 -	2,8450	170,70
003	60	COM	100.002.00316/CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 1866087 -	0,8500	51,00
004	90	COM	100.002.00546/CLONIDINA 0,200 MG COMPRIMIDO BEC 226769 -	0,3300	29,70
005	56	COM	100.002.00199/VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3146278 -	5,1800	290,08
006	60	COM	100.002.00160/GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO LENTA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1430564 -	0,8000	48,00



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4199/2017

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

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

Processo Nº: 3729/2017 Empenho: 9465/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	90	COM	100.002.00069/FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1378597 -	0,6900	62,10
008	28	COM	100.002.00155/MESILATO DE CODERGOCRINA 6 MG CAPSULAS DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 939579 -	5,0800	142,24
009	120	COM	100.002.00391/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO BEC: 121754 -	0,5200	62,40
010	60	COM	100.002.00259/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG. CÓDIGO BEC: 121762 -	0,5200	31,20
011	270	COM	100.002.00056/CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1109286 -	3,5430	956,61
012	60	COM	100.002.00480/LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO. REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1912607 -	0,5900	35,40
013	60	CAP	100.002.00502/SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA . BEC: 1972464 -	2,6500	159,00
014	60	UN	100.002.00531/OXICODONA 10 MG. BEC: 1020188 -	8,6000	516,00
015	2	POT	100.002.00563/SEMENTE DE PLANTAGO + FRUTO DE SENE POTE COM 100 G -	155,7800	311,56
016	6	UN	100.002.00539/INSULINA DEGLUDECA FLEX TOUCH 100 U/ML CÓDIGO BEC: 4415795 -	137,8700	827,22

Pedido 4199/2017	Total	4.311,21
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.311,21

(QUATRO MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4199/2017

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

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

Processo Nº: 3729/2017 **Empenho:** 9465/2017 - 06/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4200/2017

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

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

Processo Nº: 3736/2017 **Empenho:** 9466/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10791 ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DA ORQUESTRA DE CAMARA STRAVAGANZZA

Nome Fantasia

Endereço RUA JULIO MARTINS, 96

Bairro NOVA PRATA

Cidade AGUAS DA PRATA

Estado SP

CEP 13890-000

Nº Telefone (019) 8404-9412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.884.763/0001-48

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARA CONCERTO ARTÍSTICO EXPERIMENTAL A SER REALIZADAS NAS EMEBS

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4738/2017

Responsável **joão gabriel**

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	UN	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 4200/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4202/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 3738/2017 **Empenho:** 9416/2017 - 06/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 075/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 75 / 2017

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	20	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. SINHA	2,1000	42,00
002	40	KG	006.002.00145/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. QUERO	3,7000	148,00
003	15	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. SINHA	3,9000	58,50

Pedido 4202/2017	Total	248,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	248,50

(DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4202/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3738/2017 Empenho: 9416/2017 - 06/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4203/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 3737/2017 Empenho: 9417/2017 - 06/06/2017
 Vínculo: QESE

Global/Estimativo

Fornecedor **10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 075/17

Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 75 / 2017

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	3000	FR	006.001.00030/VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750 ML NEVAL	0,8500	2.550,00
002	600	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. SINHA	2,1000	1.260,00
003	3500	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. PLUMA	0,7000	2.450,00
004	6864	KG	006.002.00145/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. QUERO	3,7000	25.396,80
005	500	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	3,9000	1.950,00



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4203/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3737/2017 Empenho: 9417/2017 - 06/06/2017

Vínculo: QESE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			TÉCNICA. SINHA		

Pedido 4203/2017	Total	33.606,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.606,80

(TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4204/2017

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

Modalidade: 36/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 101/2017 **Empenho:** 9475/2017 - 07/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 488 **ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP**

Nome Fantasia ROSICLER CIRÚRGICA

Endereço AVENIDA 12, 2606

Bairro JARDIM SÃO PAULO

Cidade RIO CLARO

Estado SP

CEP 13503-019

Nº Telefone (019) 3534-5162

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.365.116/0001-41

Nº Fax (019) 3534-5420

Inscr. Estadual 587.072.430.116

Inscr. Municipal

e-mail vendas@rosiclercirurgica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 811 Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 036/17.

Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM - MANDADO JUDICIAL

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

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	2322	UN	100.001.000177/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. BIG FRAL PLUS	2,5500	5.921,10
002	960	UN	100.001.00018/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO USADO COMO ROUPA INTIMA; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL,TOQUE	2,8600	2.745,60



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4204/2017

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

Modalidade: 36/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 101/2017 Empenho: 9475/2017 - 07/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			SUAVE; CAMADA DUPLA DE FIBRAS DE CELULOSE; PESO DO USUARIO DE 70 A 100 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 110 CM; COSTURAS LATERAIS REMOVIVEIS PARA RETIRAR O PRODUTO COM FACILIDADE; SUPER ABSORVENTE; ELASTICOS SUAVES A VOLTA DA CINTURA E ELASTICOS DUPLO NAS PERNAS; EMBALADO EM EMBALAGEM FECHADA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM BIG FRAL PLUS		
005	2380	UN	100.001.00052/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. BIG FRAL PLUS	3,2800	7.806,40

Pedido 4204/2017	Total	16.473,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.473,10

(DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4204/2017

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

Modalidade: 36/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 101/2017 **Empenho:** 9475/2017 - 07/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO