

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

(Página: 1 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3608/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3318/2018 **Empenho:** 8509/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Fornecedor 3 | A. SCAVONE DOS SANTOS ME |
| Nome Fantasia | ALUG-MAQ |
| Endereço | R OSCAR JANSON, Nº 249 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST |
| CEP | 13870-070 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 02.136.394/0001-35 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | atendimento@alugmaq.com.br |
| | Bairro CENTRO |
| | Estado SP |
| | Nº Telefone 3623-1168 |
| | Nº Fax 3623-1168 |
| | Inscr. Municipal |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 162 | 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 | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| Aplicação | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 4151/2018 | | |

Responsável **joao.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 | 103 | HS | 017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, A GASOLINA, PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO, NA MANUTENÇÃO DE EROSIÃO NA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA UA DOM ALBERTO GONÇALVES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO. - | 16,2500 | 1.673,75 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3608/2018 | Total | 1.673,75 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.673,75 |

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3609/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3319/2018 **Empenho:** 8500/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|---|--|
| Fornecedor | 10937 | POLACO CESAR MENATO MARTELINHO - ME |
| Nome Fantasia | | MARTELINHO DE OURO |
| Endereço | AVENIDA ELIAS TAVARES PINTO, 93, LETRA C1 | Bairro JARDIM SANTAREM |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13874-330 | Nº Telefone (019) 3633-2342 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.684.693/0001-32 | Nº Fax (019) 3623-4313 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 13 | Dest. Recurso 011100000 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10101 | GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL FRK-0039 | | |
| Aplicação | Gabinete - Secretaria Geral | | |
| Nº Requisição | 4191/2018 | | |

Responsável **joao.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 | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - Martelinho de Ouro do veículo Gol placa FRK0039 do Gabinete - | 200,0000 | 200,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3609/2018 | Total | 200,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 200,00 |

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3610/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3320/2018 **Empenho:** 8510/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018**Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Cidade TAQUARITUBA

Estado SP

CEP 18740-000

Nº Telefone (014) 3762 2343

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Gabinete - Secretaria Geral

Nº Requisição 4190/2018

Responsável **joao.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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 071 | 300 | UN | 017.001.01503/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA Obs: Modelo de Envelope anexo a esta requisição | 0,0800 | 24,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3610/2018 | Total | 24,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 24,00 |

(VINTE E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3611/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 3321/2018 Empenho: 8511/2018 - 30/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017****Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação Gabinete - Cartório Eleitoral

Nº Requisição 4181/2018

Responsável **joao.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 |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 002 | 1 | PAR | 008.002.00070/BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA FORTE C/ FORRO. BRACOL | 29,0000 | 29,00 |

Obs: 1 par, tamanho 43;

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3611/2018 | Total | 29,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 29,00 |

(VINTE E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3612/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3322/2018 **Empenho:** 8512/2018 - 30/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701 Bairro RECREIO ANHANGUERA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14097-050 Nº Telefone (016) 3011 6044
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797.062.146.116 Inscr. Municipal
e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Gabinete - Cartório Eleitoral
Nº Requisição 4179/2018

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 014 | 5 | UN | 002.001.00216/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. LAGROTA/MEDIX | 1,6000 | 8,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 3612/2018 | Total | 8,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 8,00 |

(OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3614/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3323/2018 **Empenho:** 8548/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4026/2018

Responsável **joao.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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 009 | 1 | UN | 003.019.00091/MANCHÃO Nº 08 Obs: P.V. 2018/03098-09/05/2018 | 33,4900 | 33,49 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3614/2018 | Total | 33,49 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 33,49 |

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3615/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3323/2018 **Empenho:** 8549/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro | JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado | SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone | (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax | (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº | 189 | Dest. Recurso | 011100000 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA. | | |
| Nº Requisição | 3932/2018 | | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 009 | 1 | UN | 003.019.00091/MANCHÃO Nº 08 Obs: P.V.2018/03090 - 07/05/2018 | 33,4900 | 33,49 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3615/2018 | Total | 33,49 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 33,49 |

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3616/2018**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3323/2018 Empenho: 8550/2018 - 30/05/2018
Vínculo:

| | | |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 189 | Dest. Recurso 011100000 |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3930/2018

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 011 | 1 | UN | 003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: P.V.2018/03078 - 02/05/2018 | 41,0400 | 41,04 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3616/2018 | Total | 41,04 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,04 |

(QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 13 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3620/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8365/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 403 | Dest. Recurso 015100000 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 039 | 1000 | UN | 006.005.00025/BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS | 2,9000 | 2.900,00 |
| 023 | 8 | KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 192,00 |
| 037 | 17 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 782,00 |
| 033 | 17 | CT | 006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 748,00 |
| 034 | 17 | CT | 006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 748,00 |
| 046 | 17 | CT | 006.005.00043/SALGADO FRITO TIPO FESTA - RISÓLES DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. | 44,0000 | 748,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3620/2018 | Total | 6.118,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6.118,00 |

(SEIS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS)



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3620/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8365/2018 - 28/05/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018 | | | | | |

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 15 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3621/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3324/2018 **Empenho:** 8554/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro | JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado | SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone | (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax | (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº | 191 | Dest. Recurso | 011100000 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 4100/2018 | | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03102 - 11/05/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3621/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3622/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3324/2018 **Empenho:** 8555/2018 - 30/05/2018

Vínculo:

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Fornecedor 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 4099/2018

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: P.V. 2018/03103 - 11/05/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3622/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 18 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3624/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3324/2018 **Empenho:** 8557/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Fornecedor 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 4033/2018 | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 034 | 2 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03100 - 10/05/2018 | 41,1000 | 82,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3624/2018 | Total | 82,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 82,20 |

(OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3625/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8361/2018 - 28/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 298 | Dest. Recurso 055000019 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 039 | 700 | UN | 006.005.00025/BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS | 2,9000 | 2.030,00 |
| 011 | 10 | KG | 006.001.00137/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 240,00 |
| 023 | 60 | KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 1.440,00 |
| 003 | 200 | UN | 006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. | 1,3000 | 260,00 |
| 002 | 160 | UN | 006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. | 1,3000 | 208,00 |
| 006 | 18 | KG | 006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO | 34,0000 | 612,00 |
| 032 | 4 | CT | 006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 46,0000 | 184,00 |

**Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **3625/2018**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8361/2018 - 28/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 040 | 6 | CT | 006.005.00029/SALGADO ASSADO TIPO MINI PIZZA - COBERTA COM PRESUNTO, MUSSARELA E ORÉGANO. PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 5 CM | 46,0000 | 276,00 |
| 037 | 10,5 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 483,00 |
| 033 | 9 | CT | 006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 396,00 |
| 034 | 9 | CT | 006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 396,00 |
| 046 | 7 | CT | 006.005.00043/SALGADO FRITO TIPO FESTA - RISÓLES DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. | 44,0000 | 308,00 |
| 036 | 2 | CT | 006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 44,0000 | 88,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3625/2018 | Total | 6.921,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6.921,00 |

(SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 21 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3626/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3324/2018 Empenho: 8558/2018 - 30/05/2018
 Vínculo:

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro | JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado | SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone | (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax | (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 4035/2018

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 034 | 8 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03092 - 07/05/2018 | 41,1000 | 328,80 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3626/2018 | Total | 328,80 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 328,80 |

(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 22 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3627/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3324/2018 **Empenho:** 8559/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro | JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado | SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone | (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax | (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº | 191 | Dest. Recurso | 011100000 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA. | | |
| Nº Requisição | 3940/2018 | | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 034 | 2 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V.2018/03073 - 27/04/2018 - P.V.2018/03089-07/05/2018. | 41,1000 | 82,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3627/2018 | Total | 82,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 82,20 |

(OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 23 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3628/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3324/2018 **Empenho:** 8560/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Fornecedor 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |
| Nº Requisição | 3939/2018 | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V.2018/03074 - 28/04/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3628/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 24 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3629/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3324/2018 **Empenho:** 8561/2018 - 30/05/2018**Vínculo:**

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Fornecedor | 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro | JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado | SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone | (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax | (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº | 191 | Dest. Recurso | 011100000 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA. | | |
| Nº Requisição | 3937/2018 | | |

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 024 | 1 | UN | 017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P.V. 2018/03077 - 02/05/2018 | 80,7200 | 80,72 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3629/2018 | Total | 80,72 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 80,72 |

(OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3630/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3324/2018 **Empenho:** 8562/2018 - 30/05/2018

Vínculo:

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Fornecedor 6625 | SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | |
| Nome Fantasia | BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO | |
| Endereço | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 | Bairro JARDIM SAO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.330.719/0001-65 | Nº Fax (019) 99737-6991 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | borrachariasilvinho@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 3934/2018

Responsável **joao.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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V.2018/03081 - 02/05/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3630/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3631/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8360/2018 - 28/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 296 | Dest. Recurso 055000001 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 039 | 2300 | UN | 006.005.00025/BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS | 2,9000 | 6.670,00 |
| 011 | 11 | KG | 006.001.00137/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 264,00 |
| 023 | 52 | KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 1.248,00 |
| 015 | 400 | UN | 006.001.00201/LANCHE DE PERNIL, EM PÃO FRANCÊS DE 25 GRAMAS, RECHEADO COM PERNIL DESFIADO, TOMATE E CEBOLA REFOGADOS, PESO APROXIMADO 70GR | 3,9000 | 1.560,00 |
| 019 | 280 | UN | 006.001.00209/LANCHE EM PÃO DE BATATA DE 20 GRAMAS, RECHEADO COM 15 GRAMAS DE PEITO DE PERU FATIADO E 15 GRAMAS DE QUEIJO MUSSARELA FATIADA | 1,3000 | 364,00 |
| 003 | 400 | UN | 006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. | 1,3000 | 520,00 |
| 002 | 580 | UN | 006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÉ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. | 1,3000 | 754,00 |

**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3631/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 0/2018****Empenho: 8360/2018 - 28/05/2018****Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 037 | 3 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 138,00 |
| 033 | 3 | CT | 006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 132,00 |
| 034 | 3 | CT | 006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 132,00 |
| 046 | 3 | CT | 006.005.00043/SALGADO FRITO TIPO FESTA - RISÓLES DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. | 44,0000 | 132,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 3631/2018 | Total | 11.914,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 11.914,00 |

(ONZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 28 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3632/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8363/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 295** **Dest. Recurso** 025000024

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|--------------------|---|----------------|-------------|
| 023 | 37,5 KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 900,00 |
| 005 | 70 UN | 006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO | 5,0000 | 350,00 |
| 014 | 500 UN | 006.001.00200/MINI LANCHE DE HAMBURGUER, COM ALFACE E MUSSARELA, PESO APROXIMADO 120 GR | 3,8000 | 1.900,00 |
| 006 | 5 KG | 006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO | 34,0000 | 170,00 |
| 045 | 10 KG | 006.005.00041/PETIT FOURS - BOLACHAS DOCES SORTIDAS. | 25,5000 | 255,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3632/2018 | Total | 3.575,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.575,00 |

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3632/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8363/2018 - 28/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3633/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8358/2018 - 28/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 333 | Dest. Recurso 055000004 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 039 | 400 | UN | 006.005.00025/BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS massa branca recheado com doce de leite e nozes, peso aproximado 60 gramas | 2,9000 | 1.160,00 |
| 011 | 15 | KG | 006.001.00137/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 360,00 |
| 023 | 9 | KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 216,00 |
| 004 | 640 | KIT | 006.001.00093/KIT LANCHE CONTENDO: 02 PÃES FRANCESES DE 50 GRAMAS; RECHEADOS COM APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE MUSSARELA E APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE APRESUNTADO CADA UM; 01 BANANA FRESCA TIPO NANICA | 8,0000 | 5.120,00 |
| 015 | 400 | UN | 006.001.00201/LANCHE DE PERNIL, EM PÃO FRANCÊS DE 25 GRAMAS, RECHEADO COM PERNIL DESFIADO, TOMATE E CEBOLA REFOGADOS, PESO APROXIMADO 70GR | 3,9000 | 1.560,00 |
| 003 | 400 | UN | 006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. | 1,3000 | 520,00 |

Nº Pedido de Compra: **3633/2018**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8358/2018 - 28/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 032 | 4 | CT | 006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 46,0000 | 184,00 |
| 037 | 9 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 414,00 |
| 033 | 9 | CT | 006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 396,00 |
| 034 | 5 | CT | 006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 220,00 |
| 046 | 5 | CT | 006.005.00043/SALGADO FRITO TIPO FESTA - RISÓLES DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. | 44,0000 | 220,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 3633/2018 | Total | 10.370,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.370,00 |

(DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3634/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8367/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 858** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 009 | 750 | UN | 006.001.00123/LANCHE TIPO X-SALADA, CONTENDO PÃO, HAMBÚRGUER, QUEIJO, TOMATE E ALFACE, COM KIT DE MAIONESE, CATCHUP E MOSTARDA. | 6,0000 | 4.500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3634/2018 | Total | 4.500,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4.500,00 |

(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3635/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8368/2018 - 28/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 466 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11201 | GABINETE DO DIRETOR - CULTURA | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 041 | 10 | KG | 006.005.00031/BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 240,00 |
| 010 | 5 | KG | 006.001.00134/BOLO SIMPLES, DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 120,00 |
| 011 | 5 | KG | 006.001.00137/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 120,00 |
| 023 | 10 | KG | 006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 24,0000 | 240,00 |
| 044 | 80 | UN | 006.005.00040/LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO ALFACE, TOMATE, PEITO DE PERU E SALAME. | 48,0000 | 3.840,00 |
| 002 | 400 | UN | 006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. | 1,3000 | 520,00 |
| 032 | 2 | CT | 006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 46,0000 | 92,00 |



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3635/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8368/2018 - 28/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 037 | 2 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 92,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3635/2018 | Total | 5.264,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 5.264,00 |

(CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3636/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8357/2018 - 28/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº 420 | Dest. Recurso 035000016 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11104 | FMDCA | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 087/18 | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA. | | |
| Nº Contrato | 87 / 2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 020 | 8 | KG | 006.001.00220/BOLO SIMPLES DE LARANJA, EM PEDAÇOS APROXIMADO DE 50 GRAMAS | 24,0000 | 192,00 |
| 003 | 120 | UN | 006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. | 1,3000 | 156,00 |
| 002 | 120 | UN | 006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÉ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. | 1,3000 | 156,00 |
| 006 | 3 | KG | 006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO | 34,0000 | 102,00 |
| 032 | 1 | CT | 006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 46,0000 | 46,00 |
| 040 | 1 | CT | 006.005.00029/SALGADO ASSADO TIPO MINI PIZZA - COBERTA COM PRESUNTO, MUSSARELA E ORÉGANO. PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 5 CM | 46,0000 | 46,00 |
| 037 | 1 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 46,00 |



Pedido de Compra 3608/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3636/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8357/2018 - 28/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 033 | 1 | CT | 006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 44,00 |
| 034 | 1 | CT | 006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS | 44,0000 | 44,00 |
| 036 | 1 | CT | 006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 44,0000 | 44,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3636/2018 | Total | 876,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 876,00 |

(OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 37 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3638/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8371/2018 - 28/05/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 530 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 013 | 300 | UN | 006.001.00191/BOLO DE AIPIM; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. | 1,2000 | 360,00 |
| 038 | 300 | UN | 006.005.00024/BOLO DE MILHO EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 50G | 1,2000 | 360,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3638/2018 | Total | 720,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 720,00 |

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 38 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3639/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8369/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 045 | 7 | KG | 006.005.00041/PETIT FOURS - BOLACHAS DOCES SORTIDAS. | 25,5000 | 178,50 |
| 037 | 7 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS | 46,0000 | 322,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3639/2018 | Total | 500,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,50 |

(QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 39 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3640/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8366/2018 - 28/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 474 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 017 | 6000 | KIT | 006.001.00207/KIT LANCHE COM 2 PÃES FRANCESES DE 50GRAMAS CADA, CORTADOS E RECHEADOS COM 30 GRAMAS DE MUSSARELA E 30 GRAMAS DE APRESUNTADO, 1 BARRA DE CEREAL (PRIMEIRA LINHA). | 9,0000 | 54.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 3640/2018 | Total | 54.000,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 54.000,00 |

(CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 40 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3641/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8362/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 332** **Dest. Recurso** 025000023

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 012 | 700 | KIT | 006.001.00166/KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO FRANCÊS DE 50 GR, 20 GR DE APRESUNTADO, 20 GR DE MUSSARELA, 01 SUCO DE FRUTA DE CAIXINHA DE 200 ML E 01 BANANA NANICA | 7,0000 | 4.900,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3641/2018 | Total | 4.900,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4.900,00 |

(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 41 / 42)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3608/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3642/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8364/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 374** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 012 | 660 | KIT | 006.001.00166/KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO FRANCÊS DE 50 GR, 20 GR DE APRESUNTADO, 20 GR DE MUSSARELA, 01 SUCO DE FRUTA DE CAIXINHA DE 200 ML E 01 BANANA NANICA | 7,0000 | 4.620,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3642/2018 | Total | 4.620,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4.620,00 |

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 42 / 42)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3608/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3643/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8370/2018 - 28/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 470** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 087/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.
 Nº Contrato 87 / 2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 047 | 400 | UN | 017.001.00162/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 26,0000 | 10.400,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 3643/2018 | Total | 10.400,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.400,00 |

(DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Maio de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO