

**Pedido de Compra 4391/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4391/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4126/2018 **Empenho:** 11254/2018 - 20/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10809	BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP
Nome Fantasia		
Endereço	RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01	Bairro CENTRO
Cidade	PIRASSUNUNGA	Estado SP
CEP	13630-050	Nº Telefone (019) 3563 1849
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.672.470/0001-34	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	536.070.848.110	Inscr. Municipal
e-mail	aroldo@awmbrasil.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 125/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES.
 Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIRO
 Nº Requisição 5050/2018
 Nº Contrato 125 / 2018

Responsável **tamyres**

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	550 KG	006.001.00048/CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM -	9,1500	5.032,50
002	580 KG	006.001.00114/COXÃO MOLE; EM BIFES; RESFRIADO; MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO; PESANDO 5KG; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97); PORT. 145 DE 01/09/98, E SUAS POSTERIORES ALTERÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA. -	17,4000	10.092,00
003	740 KG	006.001.00113/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PACOTE DE 1,8KG A 2,5KG, CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISF. -	5,1000	3.774,00
004	290 KG	006.001.00011/MERLUZA; EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO, LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 2,5KG; EMBALADO EM CAIXA PAPELÃO REFORÇADO COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA	16,0000	4.640,00

**Pedido de Compra 4391/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4391/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 4126/2018 Empenho: 11254/2018 - 20/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-9 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97) E O DEC. 30691, DE 29/03/52 E SUAS ALTERAÇÕES -		
005	240 KG	006.001.00016/SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG -	7,9000	1.896,00
006	510 KG	006.001.00111/ACÉM; EM CUBOS; RESFRIADO; MAXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 1 A 5 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97). APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. -	12,3500	6.298,50

Pedido 4391/2018	Total	31.733,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31.733,00

(TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018**

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4392/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4127/2018 Empenho: 11255/2018 - 20/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10907 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME
Nome Fantasia VIDABRAS
Endereço R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1 Bairro ROSARIO
Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
CEP 13634-010 Nº Telefone (019) 3561-4613
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.403.734/0001-99 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 536.053.215.118 Inscr. Municipal
e-mail adm.vidabras@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 201 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 128/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5051/2018
Nº Contrato 128 / 2018

Responsável tamyres

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	220	KG	006.001.00180/LINGUIÇA TIPO TOSCANA (KG) - CONGELADA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE 01 À 02 KG -	8,7500	1.925,00

Pedido 4392/2018	Total	1.925,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.925,00

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:10

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4393/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4129/2018 Empenho: 11256/2018 - 20/07/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Nome Fantasia
 Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113 Bairro PQ. DAS ARVORES
 Cidade ARARAS Estado SP
 CEP 13604-188 Nº Telefone (019) 3542-3939
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03 Nº Fax (019) 3542-3939
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 546 Dest. Recurso** 022200007

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 126/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
 Aplicação DPTO. DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
 Nº Requisição 5055/2018
 Nº Contrato 126 / 2018

Responsável **tamyres**

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	8818,08 KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	9,6500	85.094,47

Pedido 4393/2018	Total	85.094,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85.094,47

(OITENTA E CINCO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:10

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4394/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4130/2018 **Empenho:** 11257/2018 - 20/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113 Bairro PQ. DAS ARVORES
Cidade ARARAS Estado SP
CEP 13604-188 Nº Telefone (019) 3542-3939
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03 Nº Fax (019) 3542-3939
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 549 Dest. Recurso** 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 126/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
Aplicação DPTO.DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5057/2018
Nº Contrato 126 / 2018

Responsável **tamyres**

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	1200	KG	006.001.00196/HAMBURGUER BOVINO ASSADO, COM MARCA DE GRELHA, LEVEMENTE TEMPERADO COM SABOR CHURRASCO E CONGELADO INDIVIDUALMENTE (IQF). PESO MÉDIO DA UNIDADE 50G. ACONDICIONADO EM PACOTES DE 1KG -	21,1000	25.320,00

Pedido 4394/2018	Total	25.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.320,00

(VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4395/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4131/2018 **Empenho:** 11260/2018 - 20/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113 Bairro PQ. DAS ARVORES
Cidade ARARAS Estado SP
CEP 13604-188 Nº Telefone (019) 3542-3939
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03 Nº Fax (019) 3542-3939
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 547 Dest. Recurso** 022200016

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 126/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
Aplicação DPTO. EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5058/2018
Nº Contrato 126 / 2018

Responsável **tamyres**

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	1414,47	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	9,6500	13.649,64

Pedido 4395/2018	Total	13.649,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.649,64

(TREZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4391/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4396/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4132/2018 Empenho: 11261/2018 - 20/07/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	10907	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME
Nome Fantasia		VIDABRAS
Endereço	R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1	Bairro ROSARIO
Cidade	PIRASSUNUNGA	Estado SP
CEP	13634-010	Nº Telefone (019) 3561-4613
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.403.734/0001-99	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	536.053.215.118	Inscr. Municipal
e-mail	adm.vidabras@hotmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052200010

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 128/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
 Aplicação Educação - Setor de Nutrição Escolar
 Nº Requisição 4258/2018
 Nº Contrato 128 / 2018

Responsável **tamyres**

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	5297,62	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). - -	15,2500	80.788,70

Pedido 4396/2018	Total	80.788,71
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80.788,70

(OITENTA MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

 JULIANA DIAS
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4397/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4133/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 12096/2018

Fornecedor 10907 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME
Nome Fantasia VIDABRAS
Endereço R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1 Bairro ROSARIO
Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
CEP 13634-010 Nº Telefone (019) 3561-4613
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.403.734/0001-99 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 536.053.215.118 Inscr. Municipal
e-mail adm.vidabras@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 549 Dest. Recurso 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 128/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
Aplicação DPTO. EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5059/2018
Nº Contrato 128 / 2018

Responsável tamyres

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	775,83 KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). -	15,2500	11.831,41

Pedido 4397/2018	Total	11.831,41
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.831,41

(ONZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4391/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4398/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 24/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4134/2018 Empenho: 11258/2018 - 20/07/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	10907	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME
Nome Fantasia	VIDABRAS	
Endereço	R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1	Bairro ROSARIO
Cidade	PIRASSUNUNGA	Estado SP
CEP	13634-010	Nº Telefone (019) 3561-4613
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.403.734/0001-99	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	536.053.215.118	Inscr. Municipal
e-mail	adm.vidabras@hotmail.com	

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 550	Dest. Recurso 052100009
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE NUTRIÇÃO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 128/18		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES		
Aplicação	Educação - Setor de Nutrição Escolar		
Nº Requisição	4259/2018		
Nº Contrato	128 / 2018		
		Responsável	tamyres

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	4159,09	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). - -	15,2500	63.426,12

Pedido 4398/2018	Total	63.426,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63.426,12

(SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO