



Nº Pedido de Compra **3292/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2014

Processo Nº: 3771/2015 Empenho: 7294/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor **5030**

**RODRIGO TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia

**RODRIGO TONELOTTO**

Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A

Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893-1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 519.025.350.118

Inscr. Municipal

e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 284

Dest. Recurso 055000002

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

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **arq-daniela**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	11	PCT	SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. <b>UNIC</b>	3,2500	35,75
011	80	FD	PASTA DENTAL; EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 90GR; COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, ÁGUA; SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL; CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO; PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO; MONOFLUORFOSFATO DE SÓDICO, SILICATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO <b>AME</b>	1,0000	80,00

Pedido 3292/2015	<b>Total</b>	<b>115,75</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>115,75</b>

( CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 3292/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade** 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 37/2014

**Processo Nº:** 3771/2015 **Empenho:** 7294/2015

**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Item Nº** **Quantidade** **Un.Med.** **Especificação**

**Valor Unitário** **Valor Total**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 3293/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 36/2014**Processo Nº:** 3772/2015 **Empenho:** 7295/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 6092****RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME****Nome Fantasia****RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

Endereço RUA DR. JOSÉ SECCHI, 160

Bairro CHÁCARA SANTA FÉ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13975-010

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax (019)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 284****Dest. Recurso 055000002**

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

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **arq-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	89	UN	SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. SOFT	0,5500	48,95

Pedido 3293/2015	<b>Total</b>	<b>48,95</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>48,95</b>

**( QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3294/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3773/2015 Empenho: 6859/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PR 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	21	UN	ROLO ESPUMA N.05 DRAGON	1,7000	35,70
002	23	UN	ROLO ESPUMA 15 CM DRAGON	2,5000	57,50
003	22	UN	ROLO ESPUMA 09 CM DRAGON	1,9000	41,80
004	28	UN	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE DRAGON	5,0000	140,00

Pedido 3294/2015	<b>Total</b>	<b>275,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>275,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3295/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3774/2015 **Empenho:** 6849/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia** CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 771**Dest. Recurso** 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	5	UN	EXTENSORES PARA PINTURA DE 3M ATLAS	21,0000	105,00

<b>Pedido 3295/2015</b>	<b>Total</b>	<b>105,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 3296/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3773/2015 **Empenho:** 6860/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

**Nome Fantasia MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 771**

**Dest. Recurso 051000067**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	LTA	TINTA LATEX VERMELHA - 18 LT MASTERVINIL	129,0000	129,00
002	2	UN	TINTA LATEX COLORIDA 1ª LINHA - 18 LITROS COR DA TINTA: AMARELA; MARCA: MASTERVINIL	129,0000	258,00

<b>Pedido 3296/2015</b>	<b>Total</b>	<b>387,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>387,00</b>

**( TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3297/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6850/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	16	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR BRANCA LUKSCOLOR	37,0000	592,00
002	6	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR PRETA LUKSCOLOR	36,0000	216,00
003	2	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR AZUL LUKSCOLOR	36,0000	72,00
004	1	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR VIOLETA LUKSCOLOR	38,0000	38,00
005	3	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR AMARELA LUKSCOLOR	38,0000	114,00
006	1	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA STANDARD; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR VERMELHA LUKSCOLOR	38,0000	38,00

Pedido 3297/2015	<b>Total</b>	<b>1.070,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.070,00</b>

( UM MIL E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 3297/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3774/2015 **Empenho:** 6850/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

---

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

---

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Nº Pedido de Compra **3298/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3773/2015 Empenho: 6861/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 771 Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	3	LTA	TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS MASTERVINIL	129,0000	387,00

Pedido 3298/2015	<b>Total</b>	<b>387,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>387,00</b>

( TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3300/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6851/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	2	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - ROXO BETERRABA 904 <b>COLORGIN</b>	12,4900	24,98
002	7	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BRANCO 944 <b>COLORGIN</b>	12,4900	87,43
003	4	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VIOLETA COSMOS 937 <b>COLORGIN</b>	12,4900	49,96
004	2	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - MAGENTA 918 <b>COLORGIN</b>	12,4900	24,98
005	4	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BERINJELA 957 <b>COLORGIN</b>	12,4900	49,96
006	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VERMELHO ACAI 921 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
007	4	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - PRETO 945 <b>COLORGIN</b>	12,4900	49,96
008	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VERDE ABACATE 908 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
009	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VERMELHO MALAGUETA 920 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49

Nº Pedido de Compra **3300/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6851/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VIOLETA 936 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
011	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VIOLETA CLARO 939 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
012	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - AZUL CHUVA 928 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
013	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - ROSA LOTUS 916 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
014	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - AMARELO BAUNILHA 913 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
015	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - VERDE NEON 905 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49
016	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BRANCO 947 <b>COLORGIN</b>	12,4900	12,49

Pedido 3300/2015	<b>Total</b>	<b>412,17</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>412,17</b>

( QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3301/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6852/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - ROXO BETERRABA 904 COLORGIN	12,4900	12,49
002	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - CACAU 932 COLORGIN	12,4900	12,49
003	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - ROSA BISQUIT 954 COLORGIN	12,4900	12,49
004	1	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML -VANILA 966 COLORGIN	12,4900	12,49
005	3	UN	SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - AZUL CHUVA 928 COLORGIN	12,4900	37,47

Pedido 3301/2015	<b>Total</b>	<b>87,43</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>87,43</b>

( OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra 3301/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6852/2015

Vínculo ORDINÁRIO

---

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

---

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3302/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3774/2015 **Empenho:** 6853/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia** CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 771**Dest. Recurso** 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	5	GL	GALÃO 3.6L VERNIZ NAUTICO LUKSCOLOR	42,0000	210,00

<b>Pedido 3302/2015</b>	<b>Total</b>	<b>210,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>210,00</b>

**( DUZENTOS E DEZ REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 3303/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3775/2015 **Empenho:** 7297/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5943 BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

**Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS**

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 217

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BNZ-7109

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **arg-daniela**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

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

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR MÁQUINA DO VIDRO, MAÇANETA INTERNA, EXTERNA DA PORTA LD, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	130,0000	130,00

<b>Pedido 3303/2015</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3304/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3774/2015 **Empenho:** 6854/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia** CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 771**Dest. Recurso** 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	5	UN	ROLO POLIESTER 42MM DIAMETRO TAMANHO 050 TIGRE	3,0000	15,00
002	5	UN	ROLO POLIESTER 42MM DIAMETRO TAMANHO 150 TIGRE	5,0000	25,00

<b>Pedido 3304/2015</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3305/2015** Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 44/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 69/2015 **Empenho:** 6847/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N Bairro VIA ACESSO 1º MAIOCidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SPCEP 13.870-67 Nº Telefone 3623-4431C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74 Nº Fax 3623-4331Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail diego.saojoao@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 186** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 110/15

Objeto Aquisição de Pão e Leite

Aplicação .

Responsável **compras-larissa****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1300	LT	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.	2,5300	3.289,00

<b>Pedido 3305/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.289,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.289,00</b>

**( TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3306/2015** Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 44/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 69/2015 **Empenho: 6848/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**

**Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**

Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13.870-67 Nº Telefone 3623-4431

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74 Nº Fax 3623-4331

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail diego.saojoao@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 151 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 110/15

Objeto Aquisição de Pão e Leite

Aplicação .

Responsável **compras-larissa**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9760	LT	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.	2,5300	24.692,80

Pedido 3306/2015	<b>Total</b>	<b>24.692,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>24.692,80</b>

( VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3307/2015****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 44/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 69/2015 **Empenho:** 6846/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622 3403

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** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 151**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 109/15

Objeto Aquisição de Pão e Leite

Aplicação .

Responsável **compras-larissa****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	800	KG	PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,4000	5.120,00

<b>Pedido 3307/2015</b>	<b>Total</b>	<b>5.120,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.120,00</b>

**( CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**

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

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **3308/2015**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 44/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 69/2015 Empenho: 6845/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622 3403

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** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 186

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 109/15

Objeto Aquisição de Pão e Leite

Aplicação .

Responsável **compras-larissa****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	365	KG	PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,4000	2.336,00

Pedido 3308/2015	<b>Total</b>	<b>2.336,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.336,00</b>

( DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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



Nº Pedido de Compra **3309/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3773/2015 Empenho: 6862/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

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	55	UN	BICOS SKINNY MONTANA CANS	3,4800	191,40
002	10	UN	BICOS FAT CAP GERMAN MONTANA CANS	3,4800	34,80
003	30	UN	BICOS FAT CAP NY MONTANA CANS	3,4800	104,40
004	5	UN	BICOS CAP ULTRA THIN MONTANA CANS	3,4800	17,40

Pedido 3309/2015	<b>Total</b>	<b>348,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>348,00</b>

( TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3310/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3774/2015 **Empenho:** 6855/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia** CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 771**Dest. Recurso** 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	4	UN	PINCEL 1/2" MULTIUSO ATLAS	1,0500	4,20

<b>Pedido 3310/2015</b>	<b>Total</b>	<b>4,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4,20</b>

**( QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3311/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6856/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

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	5	UN	PINCEL 1 1/2" MULTIUSO ATLAS	2,1200	10,60
002	4	UN	PINCEL 1" MULTIUSO ATLAS	1,6000	6,40
003	4	UN	PINCEL 2 POLEGADAS ATLAS	2,7000	10,80

Pedido 3311/2015	<b>Total</b>	<b>27,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>27,80</b>

( VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3312/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3776/2015 **Empenho:** 7298/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 215**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CDZ-7895

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	MANGUEIRA - ESPIRAL PARA PASSAR AR NA CABINE	23,0000	46,00
002	2	M	MANGUEIRA, EM NYLON, 8 MM (METRO), PARA CAMINHÃO MERCEDES -	5,0000	10,00
003	1	UN	EMENDA PARA MANGUEIRA, 8 MM, PARA CAMINHÃO MERCEDES -	15,0000	15,00

<b>Pedido 3312/2015</b>	<b>Total</b>	<b>71,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>71,00</b>

**( SETENTA E UM REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3313/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3777/2015 **Empenho:** 7299/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 180****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7125

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA -	14,0000	14,00

<b>Pedido 3313/2015</b>	<b>Total</b>	<b>14,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14,00</b>

**( QUATORZE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3314/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3778/2015 **Empenho:** 7300/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 180****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE TACOGRAFOS PARA USO NOS VEICULOS DE OBRAS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS -	30,0000	120,00

<b>Pedido 3314/2015</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

**( CENTO E VINTE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3315/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6857/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	11	UN	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX AZUL XADREZ	2,0000	22,00
002	6	UN	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX PRETO XADREZ	2,0000	12,00
003	11	UN	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX AMARELO XADREZ	2,0000	22,00
004	13	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX VERDE XADREZ	2,0000	26,00
005	5	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX LARANJA XADREZ	2,0000	10,00
006	13	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX VERMELHO XADREZ	2,0000	26,00
007	10	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX MARRON XADREZ	2,0000	20,00
008	10	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX VIOLETA XADREZ	2,0000	20,00
009	7	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX BEGE XADREZ	2,0000	14,00
010	2	GL	PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX ROXO XADREZ	1,5000	3,00

Pedido 3315/2015	<b>Total</b>	<b>175,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>175,00</b>



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra 3315/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6857/2015

Vínculo ORDINÁRIO

---

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

---

( CENTO E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3316/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3779/2015 **Empenho:** 7301/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 180**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7123

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	EMENDA PARA MANGUEIRA DO AR 8MM -	15,0000	15,00
002	2	UN	MANGUEIRA DO AR 8MM -	6,0000	12,00
<b>Pedido 3316/2015 Total</b>					<b>27,00</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>27,00</b>

( VINTE E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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



Nº Pedido de Compra **3317/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2014

Processo Nº: 3787/2015 Empenho: 7296/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor **6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia **DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail **marcio@dgitu.com.br**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 303 Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	200	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. <b>CARIMBRAS</b>	0,4000	80,00

Obs: TODAS NA COR AZUL

<b>Pedido 3317/2015</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>80,00</b>

( OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3318/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3773/2015 Empenho: 6863/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	5	UN	ROLO 80% LÃ SINTÉTICA 20% LÃ NATURAL TAMANHO 090 (ALTURA DA LÃ 13MM) ROMA	4,8000	24,00
002	5	UN	ROLO 80% LÃ SINTÉTICA 20% LÃ NATURAL TAMANHO 150 (ALTURA DA LÃ 13MM) ROMA	7,0000	35,00

Pedido 3318/2015	<b>Total</b>	<b>59,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>59,00</b>

( CINQUENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **3319/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3773/2015 Empenho: 6864/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRALFicha Nº **771**Dest. Recurso **051000067**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	2	GL	TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR OSAGE ORANGE MASTERVINIL	65,7000	131,40
002	1	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA GOLD CREST SW 6670 - 3.6 LITROS SHERWIN WILLIANS	95,5000	95,50

Pedido 3319/2015	<b>Total</b>	<b>226,90</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>226,90</b>

( DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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





**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3320/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6858/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 771

Dest. Recurso 051000067

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA FIREWEED SW 6328 - 3.6 LITROS LUKSCOLOR	57,0000	57,00
002	1	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA SMOKY SALMON SW 6331 - 3.6 LITROS LUKSCOLOR	54,9000	54,90
003	1	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA REYGRASS SW 6423 - 3.6 LITROS LUKSCOLOR	64,9000	64,90
004	1	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA KIMONO VIOLET SW 6839 - 3.6 LITROS LUKSCOLOR	116,8000	116,80
005	1	GL	GALÃO DE TINTA NA COR REFERÊNCIA NAUTILUS SW 6780 - 3.6 LITROS LUKSCOLOR	57,0000	57,00

Pedido 3320/2015	<b>Total</b>	<b>350,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>350,60</b>

( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra 3320/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3774/2015 Empenho: 6858/2015

Vínculo ORDINÁRIO

---

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

---

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3321/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3788/2015 Empenho: 7379/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
 Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 341 Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 0 TIGRE	1,2000	42,00
002	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 4 TIGRE	1,2000	42,00
003	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 6 TIGRE	1,2000	42,00
004	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 8 TIGRE	1,4000	49,00
005	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10 TIGRE	1,5000	30,00
006	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12 TIGRE	2,1000	42,00
007	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14 TIGRE	2,1000	42,00



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3321/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3788/2015 Empenho: 7379/2015 Vínculo ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
008	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 16 TIGRE	2,8600	57,20

<b>Pedido 3321/2015</b>	<b>Total</b>	<b>346,20</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>346,20</b>

( TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3322/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3788/2015 Empenho: 7378/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
 Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 341 Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

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	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 2 TIGRE	1,2000	42,00
002	1300	UN	BANDEJA DE ISOPOR PARA ARTESANATO, NAS MEDIDAS 150 X 150 X 18 MM STYROFORM	0,1000	130,00

Pedido 3322/2015	<b>Total</b>	<b>172,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>172,00</b>

( CENTO E SETENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3323/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3790/2015 Empenho: 6871/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
 Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 341 Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 0 TIGRE	1,2000	42,00
002	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 2 TIGRE	1,2000	42,00
003	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 4 TIGRE	1,2000	42,00
004	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 6 TIGRE	1,2000	42,00
005	35	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 8 TIGRE	1,4000	49,00
006	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10 TIGRE	1,5000	30,00
007	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12 TIGRE	2,1000	42,00



Pedido de Compra 3292/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3323/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3790/2015 Empenho: 6871/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14 TIGRE	2,1000	42,00
009	20	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 16 TIGRE	2,8600	57,20
010	1300	UN	BANDEJA DE ISOPOR PARA ARTESANATO, NAS MEDIDAS 150 X 150 X 18 MM STYROFORM	0,1000	130,00

Pedido 3323/2015	Total	518,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	518,20

( QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3324/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3791/2015 Empenho: 6868/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
 Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13874-000 N° Telefone (019) 3631-7567  
 C.P.F / C.N.P.J. N° 14.370.839/0001-26 N° Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 318 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 0 TIGRE	1,2000	36,00
002	30	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 2 TIGRE	1,2000	36,00
003	30	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 4 TIGRE	1,2000	36,00
004	30	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 6 TIGRE	1,2000	36,00
005	30	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 8 TIGRE	1,4000	42,00
006	10	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10 TIGRE	1,5000	15,00
007	10	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12 TIGRE	2,1000	21,00



Nº Pedido de Compra **3324/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3791/2015 Empenho: 6868/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	10	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14 <b>TIGRE</b>	2,1000	21,00
009	10	UN	PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 16 <b>TIGRE</b>	2,8600	28,60
010	1300	UN	BANDEJA DE ISOPOR PARA ARTESANATO, NAS MEDIDAS 150 X 150 X 18 MM <b>STYROFORM</b>	0,1000	130,00

<b>Pedido 3324/2015</b>	<b>Total</b>	<b>401,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>401,60</b>

( QUATROCENTOS E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3325/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3792/2015 Empenho: 7377/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR TERRA DE SIENA CORFIX	3,5000	70,00
002	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERMELHO FRANCÊS CORFIX	3,7000	74,00
003	90	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCO CORFIX	3,7000	333,00
004	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL REAL CORFIX	3,7000	74,00
005	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL COBALTO CORFIX	3,7000	74,00
006	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊS CORFIX	3,7000	74,00
007	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSIÊ CORFIX	3,7000	74,00
008	15	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR MARROM BRUVANDICK CORFIX	3,5200	52,80
009	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO OCRE CORFIX	3,7000	74,00



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra 3325/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3792/2015 Empenho: 7377/2015 Vínculo ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
010	10	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR LARANJA CORFIX	3,7000	37,00

<b>Pedido 3325/2015</b>	<b>Total</b>	<b>936,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>936,80</b>

( NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3326/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3793/2015 Empenho: 6870/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**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	10	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO LIMÃO CORFIX	3,6800	36,80
002	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR TERRA DE SIENA CORFIX	3,5000	70,00
003	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERMELHO FRANCÊS CORFIX	3,7000	74,00
004	90	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCO CORFIX	3,7000	333,00
005	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL REAL CORFIX	3,7000	74,00
006	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL COBALTO CORFIX	3,7000	74,00
007	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊS CORFIX	3,7000	74,00
008	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSIÉ CORFIX	3,7000	74,00
009	15	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR MARROM BRUVANDICK CORFIX	3,5200	52,80



Pedido de Compra 3292/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3326/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3793/2015 Empenho: 6870/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO OCRE CORFIX	3,7000	74,00

Pedido 3326/2015	Total	936,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	936,60

( NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3327/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3794/2015 Empenho: 6866/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 318

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável cecamcomp

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR TERRA DE SIENA CORFIX	3,5000	70,00
002	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERMELHO FRANCÊS CORFIX	3,7000	74,00
003	90	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCO CORFIX	3,7000	333,00
004	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL REAL CORFIX	3,7000	74,00
005	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL COBALTO CORFIX	3,7000	74,00
006	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊS CORFIX	3,7000	74,00
007	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSIÉ CORFIX	3,7000	74,00
008	10	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR MARROM BRUVANDICK CORFIX	3,5200	35,20
009	20	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO OCRE CORFIX	3,7000	74,00



Pedido de Compra 3292/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3327/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3794/2015 Empenho: 6866/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	6	TUB	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE OURO CORFIX	3,7000	22,20
011	6	UN	TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR CARMIM CORFIX	3,7000	22,20

Pedido 3327/2015	Total	926,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	926,60

( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3328/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3795/2015 **Empenho:** 7376/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2236****MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP****Nome Fantasia****MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 341****Dest. Recurso 055000019**

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

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	10	EST	CARVÃO VEGETAL - ESTOJO COM 5 UNIDADES - FINO CORFIX	10,5000	105,00

<b>Pedido 3328/2015</b>	<b>Total</b>	<b>105,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3329/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3796/2015 **Empenho:** 6869/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP****Nome Fantasia MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 341**Dest. Recurso** 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****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	10	EST	CARVÃO VEGETAL - ESTOJO COM 5 UNIDADES - FINO CORFIX	10,5000	105,00

<b>Pedido 3329/2015</b>	<b>Total</b>	<b>105,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

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



**Pedido de Compra 3292/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **3330/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3797/2015 Empenho: 6865/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **2236 MUNHOZ FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia **MCR MUNHOZ FERRAMENTAS**

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 450

Bairro CENTRO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-014

Nº Telefone (035) 3722-2592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.881.611/0001-01

Nº Fax (035) 3722-3074

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail munhoz@pocos-net.com.br; comercial@munhozferramenta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 318

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp**

**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	10	EST	CARVÃO VEGETAL - ESTOJO COM 5 UNIDADES - FINO CORFIX	10,5000	105,00

Pedido 3330/2015	<b>Total</b>	<b>105,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3331/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3794/2015 **Empenho:** 6867/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia** CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 318**Dest. Recurso** 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1000	UN	TELA PARA PINTURA 40X50 TELAS MD	9,9000	9.900,00

<b>Pedido 3331/2015</b>	<b>Total</b>	<b>9.900,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>9.900,00</b>

**( NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3292/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3332/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3798/2015 **Empenho:** 7210/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
**Nome Fantasia CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, &lt;fernanda.casadopapel@h

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 278**Dest. Recurso** 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 045/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **cecamcomp****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1000	UN	TELA PARA PINTURA, 20X30 CM SOUZA	3,9700	3.970,00

<b>Pedido 3332/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.970,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.970,00</b>

**( TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO