



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3812/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: IS-O DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS  
 Processo Nº: 3501/2016      Empenho: 8663/2016 - 14/06/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 4278 BRANDINO & CIA LTDA**  
**Nome Fantasia BRANDINO**  
 Endereço RUA JOÃO PONCIANO, 32      Bairro JD. DOS REIS  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13873-210      Nº Telefone (019) 3623-3077  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.841.522/0001-28      Nº Fax (019) 9174-0475  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

e-mail brandino@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 153**      **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 IMEDIATO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto CALÇADA E MURETA PONTILHÃO SANTO ANTÔNIO  
 Aplicação OBRAS

Responsável **regina rodrigues**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50      **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000)      **Nº Fax:**( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NA EDIFICAÇÃO DE 38M² DE CALÇADA E MURETA DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS NO PONTILHÃO DA RUA SANTO ANTONIO - JARDIM CLEDIRNA	4.680,0000	4.680,00

<b>Pedido 3812/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.680,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>4.680,00</b>

( QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3813/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3503/2016 **Empenho:** 8681/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**

**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 159

**Bairro** VILA SANTA EDWIRGES

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13874-282

**Nº Telefone** (999) 3623-6977

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.597.856/0001-67

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** saojoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000

**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** IMEDIATO

**Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** TRANSPORTE DO CORAL VOZES DE SÃO JOÃO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - Locação de ônibus para transportar o Coral Vozes de São João ao Encontro de Corais na cidade de São João Del Rey.	3.300,0000	3.300,00

<b>Pedido 3813/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.300,00</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>3.300,00</b>

( TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3814/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3504/2016 **Empenho:** 8676/2016 - 14/06/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3149 **ELISANGELA BASSEGA**  
**Nome Fantasia** APRESENTAÇÃO DE SHOW  
**Endereço** RUA JOSÉ AGUIAR, 144 **Bairro** SÃO LAZARO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone**  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 173.808.498-16 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 410 **Dest. Recurso** 011100000  
**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** IMEDIATO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** APRESENTAÇÃO DE SHOW - BAILE NA PRAÇA  
**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**Responsável** douglas

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no Fonteatro Emilio Caslini localizado na Praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	600,0000	600,00

<b>Pedido 3814/2016</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</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>600,00</b>

**( SEISCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3815/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 3505/2016 **Empenho:** 8675/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2227 **JOÃO BATISTA DE SOUZA**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MAJOR ALBINO, 204

Bairro JD INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-0188

C.P.F / C.N.P.J. Nº 184.304.938-40

Nº Fax 3624-1533

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 410

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto APRESENTAÇÃO DE SHOW - BAILE NA PRAÇA

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **douglas**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW	1.400,0000	1.400,00

<b>Pedido 3815/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 100)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:49

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3816/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3506/2016 **Empenho:** 8684/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3464 ROGERIO DOS SANTOS-MEI****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANTÔNIO JACINTO, 260

Bairro JD DA GLÓRIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9191-4010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.429.383/0001-83

Nº Fax (999) 3631-5068

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

Dest. Recurso 011100000

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO CURADOR PARA SEMANA GUIOMAR NOVAES

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00926/SERVIÇO DE CURADOR DE EVENTO CULTURAL	2.000,0000	2.000,00

<b>Pedido 3816/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.000,00</b>

( DOIS MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3817/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3507/2016 **Empenho:** 8682/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP****Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sajoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 411 Dest. Recurso 011100000**

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO EM MOGI MIRIM

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	950,0000	950,00

<b>Pedido 3817/2016</b>	<b>Total</b>	<b>950,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>950,00</b>

**( NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3818/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** 5/2015 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 3509/2016 **Empenho:** 8678/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 24/2016

**Fornecedor 5639**

**F. LOPES PUBLICIDADE LTDA**

**Nome Fantasia**

Endereço AL. SANTOS, 2441 - 1º ANDAR CJ 12

Bairro CERQUEIRA CESAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01419-101

Nº Telefone (999) 113061-005

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.702.124/0001-32

Nº Fax (999) 113061-005

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail solange@flopespublicidade.com.br/leticia@flopespub

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 91**

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de preços para contratação de empresas capacitadas a realizar publicação de resumos de editais de licitações e outras matérias pertinentes.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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	160	CM	017.001.00631/PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM TIRAGEM DIÁRIA MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 EXEMPLARES, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6, ESPAÇO SIMPLES. <b>DIARIO DE NOTICIAS</b>	9,5000	1.520,00

<b>Pedido 3818/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.520,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.520,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3819/2016**

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

**Modalidade:** 5/2015 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 3510/2016 **Empenho:** 8679/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 25/2016

**Fornecedor** 6333

**GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**Nome Fantasia**

Endereço AV. BARÃO DE ITAPURA, 2294 - SALAS 15 E 16

Bairro GUANABARA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 13073300

Nº Telefone 19-3242-4505

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.329.433/0001-05

Nº Fax 19-3213-3037

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alexandre@gibborbrasil.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 91**

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de preços para contratação de empresas capacitadas a realizar publicação de resumos de editais de licitações e outras matérias pertinentes.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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	150	CM	017.001.00632/PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL BISSEMANAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6 OU O MENOR DISPONÍVEL ACIMA DESTES, O QUAL DEVERÁ SER ESPECIFICADO NA PROPOSTA, ESPAÇO SIMPLES. <b>O MUNICIPIO</b>	18,0000	2.700,00

<b>Pedido 3819/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.700,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.700,00</b>

( DOIS MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3820/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** 65/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3511/2015 **Empenho:** 8672/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** FUNDEB

**Fornecedor 5513 CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**

**Nome Fantasia CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**

**Endereço** TV JOAQUIM OSORIO, Nº 119

**Bairro** RECANTO DAS PAINEIRA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3056-2252

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.159.550/0001-08

**Nº Fax** (999) 9665-2321

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** santafe@uol.com.br, <jrgramas@hotmail.com>

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 471 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Registro de Preços para serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes em diversas escolas.

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Responsável** gustavo

**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	59574,46	M2	017.001.00450/SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM DIVERSAS ESCOLAS	0,4700	28.000,00

<b>Pedido 3820/2016</b>	<b>Total</b>	<b>28.000,00</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>28.000,00</b>

( VINTE E OITO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3821/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 202/2015 **Empenho:** 8730/2016 - 17/06/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**  
**Nome Fantasia** ANA VALERIA TONELOTTO ME  
**Endereço** RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO  
**Cidade** PEDREIRA **Estado** SP  
**CEP** 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 430 **Dest. Recurso**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO  
**Aplicação** Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

**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	200	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	270,00

<b>Pedido 3821/2016</b>	<b>Total</b>	<b>270,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>270,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3822/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3513/2016 **Empenho:** 8731/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2015

**Fornecedor** 10285 **ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA AMERICO BRASILIENSE, 1671-A

**Bairro** CHACARA SANTO ANTONIO

**Cidade** SAO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 04715-005

**Nº Telefone** (011) 3271-0663

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 74.434.457/0001-40

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** licitacoes@grupotamcar.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Responsável** gustavo

**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
006	10	FR	007.002.00030/ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, INDICADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS E FLEX, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE COMBUSTÃO QUE EVITA FORMAÇÃO DE `BORRA` NO MOTOR, GRAU DE VISCOSIDADE SAE J-300 / 15W50, API SL/CF, ACEA A2, DENSIDADE A 20/4 °C - ASTM D-1298 / 0,8827, VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C, CST - ASTM D-445 / 139,3, VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C, CST - ASTM D-445 / 18,72, ÍNDICE DE VISCOSIDADE ASTM D-2270 / 152, PONTO DE FULGOR COC, °C-ASTM D-92 / 220, PONTO DE FLUIDEZ, °C-ASTM D-97 / -27, TBN, MG KOH/G - ASTM D-4739; FRASCO COM 1 LITRO. <b>AGECOM</b>	11,3000	113,00

<b>Pedido 3822/2016</b>	<b>Total</b>	<b>113,00</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>113,00</b>

( CENTO E TREZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3822/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3513/2016 Empenho: 8731/2016 - 17/06/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 49/2015**

---

<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 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3823/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3508/2016 **Empenho:** 8729/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 90 JOSE FERNANDO BENTES-ME**

**Nome Fantasia LITELAS**

Endereço R JOSE DALLA ROSA, Nº 139

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.657/0001-12

Inscr. Estadual

e-mail litelas@gmail.com

Bairro JD POUADA DO SOL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-6167

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Ficha Nº 334 Dest. Recurso 015100000**

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Responsável **douglas**

**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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01238/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	1.800,0000	1.800,00

<b>Pedido 3823/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.800,00</b>

( UM MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3824/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3516/2016 **Empenho:** 8683/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10296 BOVOLONI & PASSIANI - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R JOAO FERREIRA VARZIM, 72

Bairro VILA VALENTIN

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-059

Nº Telefone (019) 99318 0863

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.437.604/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CARNAVAL DOADOS

Aplicação Gabinete

Responsável **douglas**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS	1.300,0000	1.300,00

<b>Pedido 3824/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.300,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3825/2016

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

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

**Processo Nº:** 3517/2016 **Empenho:** 8688/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**

**Nome Fantasia** **GRAFICA SANJOANENSE**

**Endereço** PRAÇA DA CATEDRAL, 122

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-1708

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 48.620.504/0001-30

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** julio@sanjoanense.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 13

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** IMEDIATO

**Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS PARA O PAT

**Aplicação** Gabinete

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	105,0000	105,00

<b>Pedido 3825/2016</b>	<b>Total</b>	<b>105,00</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>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3826/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3518/2016 **Empenho:** 8680/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1641 JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA**

**Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO**

**Endereço** RUA IRMÃS CARITAS, 319

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-1666

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 58.750.183/0001-42

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000

**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** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** À VISTA

**Garantia** .

**Objeto** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MUNICÍPIO

**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00725/ASSINATURA DE JORNAL	165,0000	165,00

<b>Pedido 3826/2016</b>	<b>Total</b>	<b>165,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>165,00</b>

( CENTO E SESENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3827/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3524/2016 **Empenho:** 8728/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1544 BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia** ELÉTRICA BRÁZ

**Endereço** RUA ADEMAR DE BARROS, 379

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-080

**Nº Telefone** (999) 3622-2858

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.713.100/0001-76

**Nº Fax** (999) 3631-7151

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eletricabraz@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 274 Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO DE FURADEIRA

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01242/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA	362,0000	362,00

<b>Pedido 3827/2016</b>	<b>Total</b>	<b>362,00</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>362,00</b>

**( TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3828/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 3525/2016 **Empenho:** 8677/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10137 FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA -ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV. QUINTO CENTENARIO DO BRASIL, 1553 A - SALA 2 Bairro PARQUE MUNICIPAL

Cidade TRES CORAÇÕES Estado MG

CEP 37410-000 Nº Telefone (035) 3239-3550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.292.729/0001-41 Nº Fax ( )

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Responsável **douglas**

**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	016.005.00039/PLACA CPU MICROPROCESSADA R03, MEDINDO 100 X 140 MM COM PROCESSADOR ATMEL 89S52 24 PC VERSÃO DE FUNCIONAMENTO (V32), DOTADO DE BATERIA NIQUEL CADMIO, RELOGIO PADRÃO DS 1302, SAÍDA PARA PROGRAMADOR DIGITAL INTERATIVO ATRAVÉS DO CONECTOR PADRÃO DB9	950,0000	1.900,00

<b>Pedido 3828/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.900,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.900,00</b>

( UM MIL E NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3829/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3519/2016 **Empenho:** 8732/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015

**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** compras@portotecnologia.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Aquisição de materiais escolares e de escritório

**Aplicação** Depto Finanças - Tesouraria

**Responsável** gustavo

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	2	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 <b>PIRATININGA</b>	1,0200	2,04
005	200	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO <b>SCRITY</b>	0,3900	78,00

<b>Pedido 3829/2016</b>	<b>Total</b>	<b>80,04</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>80,04</b>

( OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3830/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 8664/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2390 DELSO ALENCAR LARANJEIRAS****Nome Fantasia**

Endereço R. Dorival Blota, 75 Apto. 56

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622-2482

C.P.F / C.N.P.J. Nº 148.549.968-20

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 138

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA- CONTRATO 099/16

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

Responsável **regina rodrigues****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	8	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA -	4.374,5000	34.996,00

<b>Pedido 3830/2016</b>	<b>Total</b>	<b>34.996,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>34.996,00</b>

**( TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3831/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3520/2016 **Empenho:** 8733/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

**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**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Depto Finanças - Tesouraria

Responsável **gustavo**

**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
078	60	UN	001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 <b>KRAFT</b>	0,6600	39,60
081	5	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 <b>ORDA</b>	7,3000	36,50

<b>Pedido 3831/2016</b>	<b>Total</b>	<b>76,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>76,10</b>

( SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3832/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3521/2016 **Empenho:** 8734/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015

**Fornecedor** 5582

**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

**Nome Fantasia**

**ANA VALERIA TONELOTTO ME**

**Endereço** RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

**Bairro** VILA MACEDO

**Cidade** PEDREIRA

**Estado** SP

**CEP** 13920-000

**Nº Telefone** (019) 3893 1580

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.331.317/0001-52

**Nº Fax** (019) 3893 7441

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 120

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Aquisição de materiais escolares e de escritório

**Aplicação** Depto Finanças - Tesouraria

**Responsável** gustavo

**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	7	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 <b>PRITT</b>	6,9400	48,58
007	10	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS <b>FORONI</b>	1,3000	13,00
022	20	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 <b>EXTRA</b>	1,7500	35,00
079	5	CX	001.001.00514/COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042 <b>BACCHI</b>	6,9900	34,95
085	15	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 <b>JOCAR</b>	2,4400	36,60

<b>Pedido 3832/2016</b>	<b>Total</b>	<b>168,13</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>168,13</b>



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3832/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3521/2016 Empenho: 8734/2016 - 17/06/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015**

---

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

---

( CENTO E SESENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3833/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 3515/2016 **Empenho:** 8665/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5396 NEUSA DOS SANTOS ALENCAR LARANJEIRA**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA SANTO AFONSO MARIA DE LIGORI, Nº. 17

**Bairro** PERP. SOCORRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870000

**Nº Telefone**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 271.251.168-92

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 138

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** .

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA- CONTRATO 099/16

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO

**Responsável** regina rodrigues

**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	8	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	2.125,5000	17.004,00

<b>Pedido 3833/2016</b>	<b>Total</b>	<b>17.004,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>17.004,00</b>

( DEZESSETE MIL E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3834/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 79/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3522/2016 **Empenho:** 8709/2016 - 16/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 46/2015**Fornecedor 5951 DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE****Nome Fantasia**  
PNEUS LTDA - EPP  
AFONSO PNEUS

Endereço RUA FRANCISCO FERRARI, Nº 174

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade PRESIDENTE VENCESLAU

Estado SP

CEP 19400-000

Nº Telefone (018) 3271-5222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.050.725/0001-82

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alvoradapneusltda@uol.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº** 217**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para prestação de serviços de ressolagem de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **gustavo****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
016	4	UN	017.001.01013/RESSOLAGEM DE PNEU 17,5 X 25 SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA <b>BORR RUZI</b>	1.632,0000	6.528,00

Obs: MAQ.0062

<b>Pedido 3834/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6.528,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>6.528,00</b>

**( SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3835/2016**

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

**Modalidade:** 79/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3523/2016 **Empenho:** 8710/2016 - 16/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 46/2015

**Fornecedor 5951 DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE**

**PNEUS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia AFONSO PNEUS**

**Endereço** RUA FRANCISCO FERRARI, Nº 174

**Bairro** DISTRITO INDUSTRIAL

**Cidade** PRESIDENTE VENCESLAU

**Estado** SP

**CEP** 19400-000

**Nº Telefone** (018) 3271-5222

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.050.725/0001-82

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** alvoradapneusltda@uol.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 217

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de ressolagem de pneus

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Responsável** gustavo

**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
016	4	UN	017.001.01013/RESSOLAGEM DE PNEU 17,5 X 25 SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA <b>BORR RUZI</b>	1.632,0000	6.528,00

Obs: MAQ.0002

<b>Pedido 3835/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6.528,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>6.528,00</b>

**( SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3836/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3526/2016 **Empenho:** 8686/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1252 EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

**Nome Fantasia EDICOR GRÁFICA E FOTOLITO**

**Endereço** RUA PREF. FRANCISCO GONZAGA FRANCO, 19

**Bairro** JD. AEROPORTO

**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARD

**Estado** SP

**CEP** 13720-000

**Nº Telefone** (019) 3608-3588

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 96.235.668/0001-97

**Nº Fax** (019) 3608-8841

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edicor@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 91

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** IMEDIATO

**Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO

**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3000	UN	017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA	0,3600	1.080,00

<b>Pedido 3836/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.080,00</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>1.080,00</b>

( UM MIL E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3838/2016****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3527/2016 **Empenho:** 8685/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10392 JOAO BATISTA DOMINGOS 12044382857****Nome Fantasia**

Endereço R BENEDITO PERES, 88

Bairro VILA ESTRELA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-185

Nº Telefone (019) 3633-8780

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.287.031/0001-33

Nº Fax (019) 99678-4624

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 167

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REFORMA DE SEPULTURAS

Aplicação RECUPERAÇÃO DE SEPULTURAS AFUNDADAS

Responsável **douglas****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	103.001.00005/REFORMA DE SEPULTURAS	3.000,0000	3.000,00

<b>Pedido 3838/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.000,00</b>

**( TRÊS MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**


---

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


---

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3839/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3529/2016 **Empenho:** 8777/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 28/2015

**Fornecedor** 4079

**D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

**BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**

**Endereço** RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

**CEP** 13876-451

**Nº Telefone** (999) 3631-0488

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.153.564/0001-03

**Nº Fax** (999) 3631-7699

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 462

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Aquisição de materiais elétricos e de construção

**Aplicação** EDUCAÇÃO

**Responsável** gustavo

**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	RL	004.003.00322/FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 10M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; <b>ADERE</b>	2,2300	4,46

<b>Pedido 3839/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4,46</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>4,46</b>

( QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3840/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3530/2016 **Empenho:** 8778/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 28/2015

**Fornecedor:** 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia:** BARATÃO DA CONSTRUÇÃO

**Endereço:** RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

**Bairro:** JD. MAGALHÃES

**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado:** SP

**CEP:** 13876-451

**Nº Telefone:** (999) 3631-0488

**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 07.153.564/0001-03

**Nº Fax:** (999) 3631-7699

**Inscr. Estadual:**

**Inscr. Municipal:**

**e-mail:** compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

**Local de Entrega:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº:** 462 **Dest. Recurso:**

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

**Unidade Orçamentaria:** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos e de construção

**Aplicação:** EDUCAÇÃO

**Responsável:** gustavo

**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	15	UN	004.004.00303/TE SOLDÁVEL DE ESGOTO 25MM, CONFECÇÃO EM PVC MARROM USADO EM ENCANAMENTO DE ESGOTO <b>PLASTUBOS</b>	1,0800	16,20
003	8	UN	004.004.00312/TUBO DE SILICONE; CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO; NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; <b>ULTRALUB</b>	5,4700	43,76

<b>Pedido 3840/2016</b>	<b>Total</b>	<b>59,96</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>59,96</b>

**( CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3841/2016**

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

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3531/2016 **Empenho:** 8779/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2015

**Fornecedor 10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA

Cidade SUMARE Estado SP

CEP 13179-062

Nº Telefone (019) 3832-8818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail allpema\_comercial@hotmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 462** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	15	UN	004.004.00294/JOELHO 90 GR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648; COM BITOLA DE 25MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO; CORR PLASTIK	0,6800	10,20

<b>Pedido 3841/2016</b>	<b>Total</b>	<b>10,20</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>10,20</b>

( DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3842/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3532/2016 **Empenho:** 8780/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2015

**Fornecedor 10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA

Cidade SUMARE Estado SP

CEP 13179-062

Nº Telefone (019) 3832-8818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail allpema\_comercial@hotmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 462**

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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
015	25	UN	004.003.00328/DISJUNTOR EUROPEU UNIPOLAR CURVA C 60A 127/ 220V.DISJUNTOR; PADRÃO EUROPEU; UNIPOLAR; CURVA_C; DE 60 AMPERES; 127/ 220V; COM APRESENTAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO SELO INMETRO/ISO_RES. 00-1541/88; STEK	20,4600	511,50
016	25	UN	004.003.00330/DISJUNTOR PADRAO DIN, MONOPOLAR, 40-63 AMP, 5KA, 250/440V DISJUNTOR; PADRÃO DIN; MONOPOLAR; DE 40-63 AMPERES; CLASSE DE INTERRUÇÃO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF. COMPULS. INMETRO STEK	10,6500	266,25
017	200	M	004.003.00332/FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA, SEM CHUMBO, TEMPERATURA TRABALHO 70GRC; MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148; COBRECUM	1,0500	210,00
018	300	M	004.003.00334/FIO ELETRICO COBRE 4, 00MM2 PVC RIGIDO FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4.0MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA 750 V; MATERIAL DA COBERTURA PVC RÍGIDO	1,7500	525,00





Pedido de Compra 3812/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3842/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3532/2016 Empenho: 8780/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148; NAMBEI		

Pedido 3842/2016	Total	1.512,75
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.512,75

( UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3843/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3533/2016 **Empenho:** 8781/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2015

**Fornecedor 10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA

Cidade SUMARE Estado SP

CEP 13179-062

Nº Telefone (019) 3832-8818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail allpema\_comercial@hotmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 462** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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	150	UN	004.003.00321/CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 20 X 10 MM; COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS; NA COR BRANCA; COM NENHUMA DIVISÓRIA; SEM ACESSÓRIOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; SERÁ UTILIZADA EM PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS, TELEFÔNICOS E DE INFORMÁTICA; DE ACORDO COM NBR 61084; COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; <b>ILUMI</b>	4,8400	726,00
009	14	UN	004.004.00295/JOELHO 90 GR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648; COM BITOLA DE 40MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO; <b>CORR PLASTIK</b>	1,3500	18,90
012	50	UN	004.004.00304/TE SOLDÁVEL DE ESGOTO 40MM, CONFECÇÃO EM PVC MARROM USADO EM ENCANAMENTO DE ESGOTO <b>CORR PLASTIK</b>	2,5600	128,00

<b>Pedido 3843/2016</b>	<b>Total</b>	<b>872,90</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>872,90</b>

**( OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3843/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3533/2016    **Empenho:** 8781/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2015

---

<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 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3844/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3528/2016 **Empenho:** 8674/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6183 AGUAS PRATA LTDA**

**Nome Fantasia AGUAS PRATA LTDA**

Endereço RUA DURVAL MARCOLINO, SN

Bairro CENTRO

Cidade ÁGUAS DA PRATA

Estado SP

CEP 13890-000

Nº Telefone (19 ) 3642-9310

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.344.173/0004-00

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail faturamento@aguasprata.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 689 Dest. Recurso 053000033**

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ÁGUA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE - CCZ

Responsável **douglas**

**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	528	GRF	016.003.00094/AGUA MINERAL - 1,5 LT	1,4300	755,04

<b>Pedido 3844/2016</b>	<b>Total</b>	<b>755,04</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>755,04</b>

( SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3845/2016**

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

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3534/2016 **Empenho:** 8782/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2015

**Fornecedor 10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA

Cidade SUMARE Estado SP

CEP 13179-062

Nº Telefone (019) 3832-8818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail allpema\_comercial@hotmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 462** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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	RL	004.002.00281/ARAME; GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIÂMETRO DE 2,76 MM/ZN; ROLO DE 1KG. <b>MORLAN</b>	8,6000	86,00
002	1000	UN	004.002.00284/BUCHA COM PARAFUSO; DE FERRO GALVANIZADO, CABEÇA CHATA; COM DIÂMETRO DE 3,8 MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO 6 <b>JOMARCA</b>	0,1400	140,00
003	300	UN	004.002.00285/BUCHA COM PARAFUSO; DE FERRO GALVANIZADO, CABEÇA CHATA; COM DIÂMETRO DE 5,5MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO 10. <b>JOMARCA</b>	0,2600	78,00
006	10	UN	004.004.00292/ELEMENTO FILTRANTE; EM POLIPROPILENO, C/EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, REDUZINDO EM PELO MENOS 85% DAS PARTÍCULAS; COM REDUÇÃO EM 75% DO CLORO LIVRE DISPONÍVEL; COMPATÍVEL COM OS FILTROS AQUALAR; ACONDICIONADA EM CAIXA UNITÁRIA; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA <b>AQUAPLUS</b>	84,5000	845,00
008	15	UN	004.004.00294/JOELHO 90 GR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648; COM BITOLA DE 25MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO; <b>CORR PLASTIK</b>	0,6800	10,20



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3845/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3534/2016 Empenho: 8782/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	25	UN	004.004.00299/LUVA PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5626; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM (EXTERNO), PN 20; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS CORR PLASTIK	0,6900	17,25
011	50	UN	004.004.00301/PLUG, PVC, NA COR BRANCO, DIAM. 3/4POL. ROSCÁVEL PLUG DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77; DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POLEGADA; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL ROSCÁVEL CORR PLASTIK	0,6700	33,50
013	10	UN	004.004.00306/TORNEIRA; DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO CRUZETA COM AS PONTAS ARREDONDADAS; BICA DO TIPO FIXA; FIXAÇÃO NA PAREDE; APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; COM ENCAIXE DE ROSCA DE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 1/2 POLEGADA; COM DERIVAÇÃO P/ MAQUINA, ACIONAMENTOS INDIVIDUAIS; UTILIZADA EM TANQUE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; BOGNAR	51,9000	519,00
014	10	UN	004.004.00308/TUBO DE DESCARGA DE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM E JOELHO 90 GRAUS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA; NA COR BRANCA (JOELHO AZUL); PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL; KRONA	8,1200	81,20

<b>Pedido 3845/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.810,15</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.810,15</b>

( UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3846/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3535/2016 **Empenho:** 8783/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 29/2015

**Fornecedor 1012 ALINE NICACIO - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779

Bairro PADRE DONIZETTI II

Cidade TAMBAU

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-5865

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 462 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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	SC	004.002.00282/AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERÁ FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR, VOL.AP., AGUA DOCE; SACO COM 20 QUILOS; <b>RV</b>	3,8600	115,80
002	200	SC	004.002.00283/AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR, VOL.AP., AGUA DOCE, SACO COM 20 QUILOS; <b>RV</b>	3,6000	720,00
003	3	SC	004.002.00286/CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7175; SACO DE 20KG. <b>CAL LIGA</b>	9,9800	29,94
004	8	UN	004.004.00290/ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RESINA PARA TUBO CPVC; TIPO CPVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NBR 7198; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 175 G COM PINCEL APLICADOR; <b>POLYTUBES</b>	12,2500	98,00



Pedido de Compra 3812/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3846/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3535/2016 Empenho: 8783/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 29/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	20	UN	004.004.00291/CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTE METÁLICO COM BOLSA 25 CM ENTRADA DE AGUA PARA VASO SANITÁRIO <b>MAXFORT</b>	19,3900	387,80
006	25	RL	004.003.00323/FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO <b>TECMOTAPE</b>	5,8800	147,00
008	20	UN	004.004.00300/PLUG, PVC, NA COR BRANCO, DIAM.1/2POL. ROSCÁVEL PLUG DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77; DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2 POLEGADA; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL COM ROSCÁVEL <b>KRONA</b>	0,5400	10,80
009	30	UN	004.004.00302/SIFÃO; DE POLIPROPILENO COM ADITIVO ANTI - FUNGO; ACABAMENTO BRANCO, CONFORME NBR 14162; DO TIPO TUBO EXTENSIVO COM EXTREMIDADE ESCALONADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 370 MM, MÁXIMO 850 MM; PARA SER UTILIZADO EM PIA, TANQUE E LAVATÓRIO; COM BITOLA DE ENTRADA (ROSCA) 7/8", 1", 1 1/4" E 1 1/2"; SAÍDA DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50; <b>DACUNHA</b>	6,7500	202,50
010	25	UN	004.004.00305/TORNEIRA; DE LATÃO; COM ACABAMENTO NA COR AMARELA; VOLANTE NO MODELO COM HASTE DE METAL C/ 1/2 VOLTA; BICA DO TIPO ROSQUEÁVEL PARA MANGUEIRA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 POLEGADA; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO; <b>ISAMAR</b>	18,4900	462,25
011	10	UN	004.004.00307/TORNEIRA; DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO CRUZETA COM AS PONTAS ARREDONDADAS; BICA DO TIPO FIXA; FIXAÇÃO NA PAREDE; APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO; COM ENCAIXE DE ROSCA DE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 1/2 POLEGADA; ACIONAMENTOS INDIVIDUAIS; UTILIZADA EM COZINHA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES <b>ELETROLESTE</b>	33,9500	339,50
013	20	UN	004.003.00329/DISJUNTOR PADRAO DIN, MONOPOLAR, 10-32 AMP, 5KA, 250/440V DISJUNTOR; PADRÃO DIN; MONOPOLAR; DE 10-32 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF. COMPULS. INMETRO <b>STECK</b>	7,6900	153,80





Pedido de Compra 3812/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3846/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3535/2016 Empenho: 8783/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 29/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	300	M	004.003.00331/FIO ELETR COBRE FLEX 2 MM2, PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2 MM; CAMADA ISOLANTE PVC TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA, SEM CHUMBO, TEMPERATURA TRABALHO 70GRC; MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148; RN	1,9000	570,00

Pedido 3846/2016	Total	3.237,39
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.237,39

( TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3847/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3537/2016 **Empenho:** 8673/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6136 IOLANDA GOMES PERETI CREMONESI - ME**

**Nome Fantasia MARMITARIA TRADIÇÃO**

Endereço RUA TIRADENTES, 224 A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-260

Nº Telefone (019) 3633-8397

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.483.748/0001-46

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marmitariatradicao@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 689 Dest. Recurso 053000033**

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE - CCZ

Responsável **douglas**

**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	525	UN	006.005.00002/REFEIÇÕES DIVERSAS	12,0000	6.300,00

<b>Pedido 3847/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6.300,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>6.300,00</b>

( SEIS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3848/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3536/2016 **Empenho:** 8784/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 29/2015

**Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779

Bairro PADRE DONIZETTI II

Cidade TAMBAU

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-5865

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 462 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	300	UN	004.003.00336/PLAFONIER; DE POLIPROPILENO COM SOQUETE E-27, CONTATOS EM LATÃO; NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA; COM DIÂMETRO DE 14,6 CM E ALTURA DE 4,8 CM; PARA SER UTILIZADO COMO PLAFON, POTENCIA DA LÂMPADA ATE 100 W; DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA PARA FIXAÇÃO NO TETO; <b>INTERNEED</b>	4,5000	1.350,00

<b>Pedido 3848/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.350,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.350,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3849/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3538/2016 **Empenho:** 8785/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1617 COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME**

**Nome Fantasia** COML ELETRICA MADRUGA

**Endereço** RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

**CEP** 13.876-10

**Nº Telefone** 3623-1670

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 68.216.951/0001-36

**Nº Fax** 3631 5395

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eletromadruga@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**

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

**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA CEI DO JD. IPE

**Aplicação** EDUCAÇÃO - CEI IPE

**Responsável** douglas

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00627/SERVIÇO HIDRÁULICO ESPECIALIZADO	1.256,8000	1.256,80

<b>Pedido 3849/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.256,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.256,80</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3850/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3539/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 8652/2016

**Fornecedor** 3963 **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia** PORTO SEGURO

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Cidade** SÃO PAULO

**CEP** 01204-001

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Inscr. Estadual**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Estado** SP

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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

**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃOS DO SUS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

**Ficha Nº** 591 **Dest. Recurso** 013100000

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: EHE4502, EHE4503, EHE1471, EHE1482, EHE1483, EHE1476, EHE1481, BNZ7104, BNZ7098, CLK0800, CLK0990, CZA9751, CPV6321, CZA9742, CZA9743, BNZ7074, EHE1474, BPY7505, BPY7515, CZA9775, BPY9535, EHE1475, BNZ7136, DJP8476, CDZ7867, CPV6317, BPY7507, BNZ7077, BNZ7139, CPV6319, BSV5649, BNZ7100, CZA9750 E CMW1202.	32.305,2900	32.305,29

<b>Pedido 3850/2016</b>	<b>Total</b>	<b>32.305,29</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>32.305,29</b>

( TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3851/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3539/2016 **Empenho:** 8647/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3963 **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia** PORTO SEGURO

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 591

**Dest. Recurso** 013100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃOS DO SUS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA GAT6110.	2.834,7000	2.834,70

<b>Pedido 3851/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.834,70</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>2.834,70</b>

**( DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3852/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3540/2016 **Empenho:** 8648/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3963 **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia** PORTO SEGURO

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 691

**Dest. Recurso** 053000033

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

**Unidade Orçamentaria** 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** ,CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: CMW3034, BQD8335, BNZ7085, CDV5508, CPV6339, CPV6320, BNZ7082 E BPY6624.	3.802,9200	3.802,92

<b>Pedido 3852/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.802,92</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.802,92</b>

( TRÊS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3853/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3541/2016 **Empenho:** 8649/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 650

**Dest. Recurso** 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7121, CZA9739 E GPZ2525.	1.349,2600	1.349,26

<b>Pedido 3853/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.349,26</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>1.349,26</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3854/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3542/2016 **Empenho:** 8645/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471** **Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: DJM7796, DJL3191, BNZ7132, BNZ7095, EHE1478, EHE1485, DJM1396, EHE4509, BRZ4514 E FKQ6120.	10.068,6600	10.068,66

<b>Pedido 3854/2016</b>	<b>Total</b>	<b>10.068,66</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>10.068,66</b>

( DEZ MIL E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3855/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3543/2016 **Empenho:** 8661/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3963 **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia** PORTO SEGURO

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 13

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7102 E CMW3789.	825,5100	825,51

<b>Pedido 3855/2016</b>	<b>Total</b>	<b>825,51</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>825,51</b>

**( OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3856/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3544/2016 **Empenho:** 8660/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 44**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7119 E JFP3495.	820,3700	820,37

<b>Pedido 3856/2016</b>	<b>Total</b>	<b>820,37</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>820,37</b>

( OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3857/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3545/2016 **Empenho:** 8662/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 434

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11301

**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ESPORTES

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7096, CDV2276, BNZ7089, BSV5606, BSV5676 E BVZ6981.	2.965,3200	2.965,32

<b>Pedido 3857/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.965,32</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>2.965,32</b>

**( DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3858/2016

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

**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2015 **Empenho:** 8735/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

**Fornecedor:** 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

**Nome Fantasia:** PAULISTA 250

**Endereço:** RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

**CEP:** 13720-000

**Nº Telefone:** (019) 3608-3347

**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 62.225.370/0001-84

**Nº Fax:** (019) 3608-3347

**Inscr. Estadual:** 646.014.890.110

**Inscr. Municipal:**

**e-mail:** paulista250@yahoo.com.br, carmen.paulista@yahoo.com

**Local de Entrega:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria:** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

**Aplicação:** Departamento de Finanças

**Responsável:** gustavo

**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	50	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>GUARANI</b>	1,3900	69,50

<b>Pedido 3858/2016</b>	<b>Total</b>	<b>69,50</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>69,50</b>

( SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3859/2016**

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

**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3555/2016 **Empenho:** 8754/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

**Fornecedor:** 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

**Nome Fantasia:** PAULISTA 250

**Endereço:** RUA GERALDO LOFRANO, 379

**Bairro:** JD. MARGARIDA

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Estado:** SP

**CEP:** 13720-000

**Nº Telefone:** (019) 3608-3347

**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 62.225.370/0001-84

**Nº Fax:** (019) 3608-3347

**Inscr. Estadual:** 646.014.890.110

**Inscr. Municipal:**

**e-mail:** paulista250@yahoo.com.br, carmen.paulista@yahoo.com

**Local de Entrega:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 430 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria:** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

**Aplicação:** Departamento Esportes

**Responsável:** gustavo

**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	100	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>GUARANI</b>	1,3900	139,00

<b>Pedido 3859/2016</b>	<b>Total</b>	<b>139,00</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>139,00</b>

( CENTO E TRINTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3860/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3556/2016 Empenho: 8755/2016 - 17/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor: **6067**

**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Nome Fantasia

**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 430

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

**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	200 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>FINO SABOR</b>	8,6500	1.730,00

Pedido 3860/2016	Total	1.730,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,00

( UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS )



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3860/2016**

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

**Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3556/2016 Empenho: 8755/2016 - 17/06/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015**

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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

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





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3861/2016**

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

**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3557/2016 **Empenho:** 8775/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

**Fornecedor 6067 COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

**Nome Fantasia COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

**Endereço** RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631 Bairro JD. NOVA AMÉRICA

**Cidade** ALFENAS Estado MG

**CEP** 37130-000 **Nº Telefone** (035) 3292-4630

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 06.985.398/0001-49 **Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** cafediprimeira@gmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 620 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

**Responsável** gustavo

**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	100 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>FINO SABOR</b>	8,6500	865,00

<b>Pedido 3861/2016</b>	<b>Total</b>	<b>865,00</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>865,00</b>

**( OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )**



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3861/2016**

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

**Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3557/2016    Empenho: 8775/2016 - 20/06/2016**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015**

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3862/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3546/2016 **Empenho:** 8659/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 124

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10701

**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: CZA9766, BVZ6987, FUR0607 E FRK0039.	1.622,1500	1.622,15

<b>Pedido 3862/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.622,15</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>1.622,15</b>

**( UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3863/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3547/2016 **Empenho:** 8658/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 334

**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** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7103, BNZ7094, BNZ7086 E EHE1479.	2.357,8600	2.357,86

<b>Pedido 3863/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.357,86</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>2.357,86</b>

**( DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

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

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3864/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3548/2016 **Empenho:** 8657/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS****Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, &lt;jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **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 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: EHE4501.	611,8300	611,83

<b>Pedido 3864/2016</b>	<b>Total</b>	<b>611,83</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>611,83</b>

**( SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3865/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3549/2016 **Empenho:** 8656/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [edital.licitacoes@portoseguro.com.br](mailto:edital.licitacoes@portoseguro.com.br), <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 202**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7078 E CMW1287.	769,4400	769,44

<b>Pedido 3865/2016</b>	<b>Total</b>	<b>769,44</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>769,44</b>

**( SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3866/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3550/2016 **Empenho:** 8654/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 411**

**Dest. Recurso 011100000**

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7087 E BVZ6975.	803,5000	803,50

<b>Pedido 3866/2016</b>	<b>Total</b>	<b>803,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>803,50</b>

**( OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3867/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3551/2016 **Empenho:** 8655/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 91**

**Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7097, FTB9891, BVZ8931, BSV5690 E CMW0829.	2.208,9300	2.208,93

<b>Pedido 3867/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.208,93</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>2.208,93</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3868/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3558/2016 **Empenho:** 8666/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10106 SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERSTON MEI****Nome Fantasia**

Endereço RUA LAZARO ESTEVAM RODRIGUES, 718

Bairro JARDIM DAS TULIPAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-873

Nº Telefone (019) 3631-3846

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.816.026/0001-82

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 365

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 100/16 - CAPACITAÇÃO ASSISTENTE CABELEIREIRO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00933/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE CABELEIREIRO - 120 horas, R\$ 18,00 a hora	2.160,0000	2.160,00

<b>Pedido 3868/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.160,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.160,00</b>

**( DOIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3869/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 3552/2016 **Empenho:** 8651/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**Nome Fantasia PORTO SEGURO**

**Endereço** RUA GUAIANASES, 1.238

**Bairro** CAMPOS ELÍSEOS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 01204-001

**Nº Telefone** (011) 3366-3258

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 61.198.164/0001-60

**Nº Fax** (011) 3366-5263

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 257

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 166/15 TA 03/16

**Objeto** SEGURO VEICULOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: FZX4005.	422,3200	422,32

<b>Pedido 3869/2016</b>	<b>Total</b>	<b>422,32</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>422,32</b>

**( QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3870/2016**

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

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

**Processo Nº:** 3559/2016 **Empenho:** 8667/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10106 SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERSTON MEI**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA LAZARO ESTEVAM RODRIGUES, 718

**Bairro** JARDIM DAS TULIPAS

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13876-873

**Nº Telefone** (019) 3631-3846

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 21.816.026/0001-82

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 367

**Dest. Recurso** 025000049

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

**Unidade Orçamentaria** 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** .

**Objeto** CONTRATO 100/16 - CAPACITAÇÃO ASSISTENTE CABELEIREIRO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL

**Responsável** regina rodrigues

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00933/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE CABELEIREIRO - 120 horas , R\$ 18,00 valor da hora	2.160,0000	2.160,00

<b>Pedido 3870/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.160,00</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>2.160,00</b>

**( DOIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3871/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3553/2016 **Empenho:** 8650/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3963 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS****Nome Fantasia PORTO SEGURO**

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, &lt;jose.lamando

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/15 TA 03/16

Objeto SEGURO VEICULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: FSC6661.	444,4000	444,40

<b>Pedido 3871/2016</b>	<b>Total</b>	<b>444,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>444,40</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3872/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3560/2016 **Empenho:** 8689/2016 - 14/06/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 52/2015**Fornecedor** 10294**BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOAO FRIGO, 65

Bairro SAO CRISTOVAO

Cidade CONCORDIA

Estado SC

CEP 89700-000

Nº Telefone (049) 3442 0432

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.450.564/0001-29

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 256.934.215

Inscr. Municipal 25.745

e-mail BBWDOBRASIL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 462****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos

Aplicação EDUCAÇÃO -TRANSPORTE/MERENDA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	16	UN	003.018.00020/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185 R14 C, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA 102, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E CERTIFICADO DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 4071263 <b>Ling/Long/LMC5</b>	297,0000	4.752,00

<b>Pedido 3872/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.752,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>4.752,00</b>

**( QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3873/2016**

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

**Modalidade:** 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3561/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 53/2015

**Fornecedor 10236 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 446

Bairro CENTRO

Cidade CABRÁLIA PAULISTA

Estado SP

CEP 17480-000

Nº Telefone (014) 3372-1063

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.831.339/0001-47

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 232007768113

Inscr. Municipal

e-mail jbpecasepneus@gmail.com

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **gustavo**

**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
010	2	UN	003.018.00027/PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA; 14.00-24 NOVO (PRIMEIRA VIDA); 16 LONAS. Rich Stone L2	2.133,0000	4.266,00

Obs: MAQUINA PATROL 0079

<b>Pedido 3873/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.266,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>4.266,00</b>

( QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3874/2016**

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

**Modalidade:** 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3562/2016 **Empenho:** 8687/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 52/2015

**Fornecedor** 10294

**BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA JOAO FRIGO, 65

Bairro SAO CRISTOVAO

Cidade CONCORDIA

Estado SC

CEP 89700-000

Nº Telefone (049) 3442 0432

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.450.564/0001-29

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 256.934.215

Inscr. Municipal 25.745

e-mail BBWDOBRASIL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 179**

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	4	UN	003.018.00026/PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; 17.5X25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), L-2; 16 LONAS. SuperGuider/G2L2	3.049,0000	12.196,00

Obs: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0066

<b>Pedido 3874/2016</b>	<b>Total</b>	<b>12.196,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>12.196,00</b>

**( DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3875/2016**

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

**Modalidade:** 23/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3563/2016 **Empenho:** 8644/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 22/2016

**Fornecedor 374 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

**Nome Fantasia**

**NCH**

Endereço AV. DO CAFÉ, 1836/1846

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-220

Nº Telefone (016) 3963 9090

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.202.744/0001-92

Nº Fax (016) 3963-9090

Inscr. Estadual 582.156.635.119

Inscr. Municipal 2353301

e-mail cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 699 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **gustavo**

**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
007	52000	UN	100.001.00020/SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA CAPACIDADE DE 50UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO SILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 50UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES: (8,0 X 0,30 MM A 9,5 X 0,30 MM) COFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO : PACOTE COM 10 UNIDADES. <b>BD CONSUMO</b>	0,4400	22.880,00
005	45000	UN	100.001.00021/SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA CAPACIDADE DE 100UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO SILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 100UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES: (8,0	0,4400	19.800,00





Pedido de Compra 3812/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3875/2016

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

Modalidade: 23/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3563/2016 Empenho: 8644/2016 - 14/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			X 0,30 MM A 9,5 X 0,30 MM) COFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO : PACOTE COM 10 UNIDADES. <b>BD CONSUMO</b>		

Pedido 3875/2016	Total	42.680,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42.680,00

( QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3876/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 23/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3564/2016 **Empenho:** 8700/2016 - 15/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 21/2016

**Fornecedor 468**

**COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

**Nome Fantasia**

**COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

**Endereço** AVENIDA 62-A Nº 419

Bairro JD. AMÉRICA

**Cidade** RIO CLARO

**Estado** SP

**CEP** 13506-056

**Nº Telefone** (019) 3522-5800

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.729.178/0001-49

**Nº Fax** (019) 3522-5801

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** vendas@rioclarense.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 607

**Dest. Recurso** 013100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

**Responsável** gustavo

**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	11000	UN	022.002.00101/EQUIPO PARA SORO ESTÉRIL MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL CONSTITUÍDO DE PONTA PERFUROCORTANTE PARA AMPOLAS PLÁSTICAS, COM TAMPA INTERMEDIÁRIA, PINÇA ROLET DE ALTA PRECISÃO, COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. <b>DESCARPACK</b>	1,0300	11.330,00

<b>Pedido 3876/2016</b>	<b>Total</b>	<b>11.330,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>11.330,00</b>

**( ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3877/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3565/2016 Empenho: 8787/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor **10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 537 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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
025	4000	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. <b>SANIKOOL</b>	1,0600	4.240,00
003	1000	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA <b>SANTA MARIA VIP</b>	0,3100	310,00
024	3000	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>FACILIT</b>	1,0700	3.210,00
017	40	UN	002.001.00137/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. <b>MOTIVUS</b>	0,5400	21,60

Pedido 3877/2016	<b>Total</b>	<b>7.781,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3877/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3565/2016 Empenho: 8787/2016 - 20/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				Impostos (+)	0,00
				Valor	7.781,60

( SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3878/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3566/2016 **Empenho:** 8788/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

**Fornecedor** 5660

**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

**Nome Fantasia**

**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

**Endereço** RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

**Bairro** JARDIM SÃO LUIZ

**Cidade** LIMEIRA

**Estado** SP

**CEP** 13487-009

**Nº Telefone** 3452-3442/9728-3487

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.479.555/0001-15

**Nº Fax** (19) 3452-3442

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** antonioamaurilio@terra.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 537

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** EDUCAÇÃO

**Responsável** gustavo

**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
044	400	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. <b>EURO PAPER</b>	1,5900	636,00

<b>Pedido 3878/2016</b>	<b>Total</b>	<b>636,00</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>636,00</b>

**( SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3879/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3567/2016 **Empenho:** 8789/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

**Fornecedor 6144**

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Endereço** RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

**Bairro** VILA TIBÉRIO

**Cidade** RIBEIRÃO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14050-420

**Nº Telefone** (16) 3941-1030

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.307.679/0001-80

**Nº Fax** (16) 3941-1030

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** ultralimp.rp@ig.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 537

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** EDUCAÇÃO

**Responsável** gustavo

**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
019	100	FR	002.001.00140/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. <b>DUQUIMICA</b>	2,3500	235,00
037	80	UN	002.003.00036/LENÇO UMEDECIDO; TAMANHO GRANDE; POTE COM 450 UNIDADES <b>BABY ROGER</b>	7,5000	600,00
032	50	UN	002.002.00026/PASTA DENTAL; EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 90GR; S/AROMA; COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, ÁGUA; SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL; CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO; PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO; MONOFLUORFOSFATO DE SODICO, SILICATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO <b>FREE DENT</b>	0,8700	43,50

<b>Pedido 3879/2016</b>	<b>Total</b>	<b>878,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3879/2016**

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

**Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3567/2016 Empenho: 8789/2016 - 20/06/2016**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>878,50</b>

( OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3880/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3568/2016 **Empenho:** 8790/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2015

**Fornecedor 10268 M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 537 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo**

**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
016	100	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	61,00

Pedido 3880/2016	<b>Total</b>	<b>61,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>61,00</b>

( SESSENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3881/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3569/2016 **Empenho:** 8791/2016 - 20/06/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 45/2015**Fornecedor** 6092**RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME****Nome Fantasia****RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 537****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406

FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **gustavo****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
031	25	UN	002.001.00191/CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPAS; ABERTURA ACIONADA POR PEDAL. <b>JSN</b>	71,0000	1.775,00
011	50	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. <b>LIFE CLEAN</b>	1,2500	62,50

<b>Pedido 3881/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.837,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.837,50</b>

**( UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3882/2016

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3570/2016 **Empenho:** 8792/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2015

**Fornecedor** 5582

**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

**Nome Fantasia**

**ANA VALERIA TONELOTTO ME**

**Endereço** RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

**Bairro** VILA MACEDO

**Cidade** PEDREIRA

**Estado** SP

**CEP** 13920-000

**Nº Telefone** (019) 3893 1580

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.331.317/0001-52

**Nº Fax** (019) 3893 7441

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 537

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11406

FUNDEB

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** EDUCAÇÃO

**Responsável** gustavo

**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
046	20	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 <b>GABOARDI</b>	1,4800	29,60
014	200	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML <b>FRESH</b>	5,3400	1.068,00

<b>Pedido 3882/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.097,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.097,60</b>

**( UM MIL E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3883/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3571/2016 **Empenho:** 8776/2016 - 20/06/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

**Fornecedor** 6642

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

**Endereço** R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

**Cidade** RIBEIRAO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14026-200

**Nº Telefone** (016) 3664-7777

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.290.549/0001-60

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 582.941.012.112

**Inscr. Municipal**

**e-mail** empenho@fornnece.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 620 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

**Responsável** gustavo

**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
038	500	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>COPOCENTRO</b>	2,0000	1.000,00

<b>Pedido 3883/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3884/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3572/2016 Empenho: 8756/2016 - 17/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144**

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 430

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	600	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML <b>TAMBORE</b>	1,4200	852,00
004	80	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. <b>MERCATEX</b>	1,4200	113,60
002	200	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). <b>SILPLAS</b>	1,8100	362,00

Pedido 3884/2016	<b>Total</b>	<b>1.327,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.327,60</b>

( UM MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3884/2016**

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

**Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3572/2016 Empenho: 8756/2016 - 17/06/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015**

---

<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 3812/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3885/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3573/2016 Empenho: 8757/2016 - 17/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor **6642**

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

Nome Fantasia

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 430

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

**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
038	600	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>COPOCENTRO</b>	2,0000	1.200,00
007	50	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. <b>FLESH</b>	2,9800	149,00
033	500	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. <b>DAMA</b>	0,6600	330,00

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3885/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3573/2016 Empenho: 8757/2016 - 17/06/2016****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
022	150	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) <b>PRO LIXO</b>	1,7900	268,50

<b>Pedido 3885/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.947,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.947,50</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3886/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3574/2016 **Empenho:** 8758/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

**Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 430 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

**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
025	300	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. <b>SANIKOOL</b>	1,0600	318,00
003	80	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA <b>SANTA MARIA VIP</b>	0,3100	24,80
024	5	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>FACILIT</b>	1,0700	5,35

<b>Pedido 3886/2016</b>	<b>Total</b>	<b>348,15</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>348,15</b>

**( TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3886/2016**

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

**Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3574/2016 Empenho: 8758/2016 - 17/06/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015**

---

<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 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3887/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3575/2016 **Empenho:** 8759/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 45/2015

**Fornecedor** 6092

**RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

**Nome Fantasia**

**RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

**Endereço** AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

**Bairro** SANTA CRUZ

**Cidade** ITAPIRA

**Estado** SP

**CEP** 13974-065

**Nº Telefone** (019) 3843-1142

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

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** rispel@ig.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 430

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de Esportes

**Responsável** gustavo

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	20	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. <b>LIFE CLEAN</b>	1,2500	25,00

<b>Pedido 3887/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</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>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **3888/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3576/2016 Empenho: 8760/2016 - 17/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor **5582**

**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia

**ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 430

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

**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
046	5	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 <b>GABOARDI</b>	1,4800	7,40
014	3	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML <b>FRESH</b>	5,3400	16,02
009	80	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES <b>SHOWBRIL</b>	0,5800	46,40
028	5	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. <b>TALGE</b>	1,5300	7,65
029	3	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. <b>INSET</b>	4,2500	12,75



Pedido de Compra 3812/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3888/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3576/2016 Empenho: 8760/2016 - 17/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	002.001.00007/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>	2,6000	26,00
005	150	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE <b>ITAQUITI</b>	1,4000	210,00

Pedido 3888/2016	Total	326,22
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	326,22

( TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3889/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3577/2016 **Empenho:** 8736/2016 - 17/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015**Fornecedor** 6642**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME****Nome Fantasia****ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Finanças

Responsável **gustavo****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
038	50	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>COPOCENTRO</b>	2,0000	100,00

<b>Pedido 3889/2016</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>100,00</b>

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

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



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3890/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3578/2016 **Empenho:** 8737/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

**Fornecedor 6642**

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

**Endereço** R ERCOLE VERRI, 61

**Bairro** JARDIM CALIFORNIA

**Cidade** RIBEIRAO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14026-200

**Nº Telefone** (016) 3664-7777

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.290.549/0001-60

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 582.941.012.112

**Inscr. Municipal**

**e-mail** empenho@fornnece.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 120

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de Finanças

**Responsável** gustavo

**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
033	300	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. <b>DAMA</b>	0,6600	198,00

<b>Pedido 3890/2016</b>	<b>Total</b>	<b>198,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>198,00</b>

( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3891/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3579/2016 **Empenho:** 8738/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

**Fornecedor** 5660

**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

**Nome Fantasia**

**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

**Endereço** RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

**Bairro** JARDIM SÃO LUIZ

**Cidade** LIMEIRA

**Estado** SP

**CEP** 13487-009

**Nº Telefone** 3452-3442/9728-3487

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.479.555/0001-15

**Nº Fax** (19) 3452-3442

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** antonioamaurilio@terra.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 120

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de Finanças

**Responsável** gustavo

**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
044	200	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. <b>EURO PAPER</b>	1,5900	318,00

<b>Pedido 3891/2016</b>	<b>Total</b>	<b>318,00</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>318,00</b>

**( TREZENTOS E DEZOITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3892/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3580/2016 **Empenho:** 8739/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

**Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável **gustavo**

**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	12	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	3,72

Pedido 3892/2016	<b>Total</b>	<b>3,72</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3,72</b>

( TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3893/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3581/2016 **Empenho:** 8740/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

**Fornecedor** 6144

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Endereço** RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

**Bairro** VILA TIBÉRIO

**Cidade** RIBEIRÃO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14050-420

**Nº Telefone** (16) 3941-1030

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.307.679/0001-80

**Nº Fax** (16) 3941-1030

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** ultralimp.rp@ig.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº** 120

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de Finanças

**Responsável** gustavo

**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	35	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). <b>SILPLAS</b>	1,8100	63,35

<b>Pedido 3893/2016</b>	<b>Total</b>	<b>63,35</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>63,35</b>

**( SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3812/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3894/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3582/2016 **Empenho:** 8741/2016 - 17/06/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015**Fornecedor** **6144****GIMENES E PAVAN LTDA - ME****Nome Fantasia****GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

**Local de Entrega**

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de finanças

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	7,10

<b>Pedido 3894/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>7,10</b>

**( SETE REAIS E DEZ CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3895/2016**

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

**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3583/2016 **Empenho:** 8742/2016 - 17/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

**Fornecedor** 6144

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

**Endereço** RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

**Bairro** VILA TIBÉRIO

**Cidade** RIBEIRÃO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14050-420

**Nº Telefone** (16) 3941-1030

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.307.679/0001-80

**Nº Fax** (16) 3941-1030

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** ultralimp.rp@ig.com.br

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ficha Nº 120 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de finanças

**Responsável** gustavo

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	30	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	42,60

<b>Pedido 3895/2016</b>	<b>Total</b>	<b>42,60</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>42,60</b>

( QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3812/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3896/2016**

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

**Modalidade:** 47/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 106/2016 **Empenho:** 8690/2016 - 14/06/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1685 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**

**Nome Fantasia CASARÃO**

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-4426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80

Nº Fax (999) 3633-4426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **Dest. Recurso 011100000**

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Fornecimento de lanches e refeições durante a 39ª semana guiomar novaes

Aplicação .

Responsável **jorge**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	231	UN	017.001.01249/FORNECIMENTO DE LANCHES (EM EVENTOS)	19,8000	4.573,80
001	130	UN	017.001.01247/FORNECIMENTO DE ALMOÇO (EM LOCAL PRÓPRIO)	40,0000	5.200,00
002	156	UN	017.001.01248/FORNECIMENTO DE JANTAR (EM LOCAL PRÓPRIO)	44,8000	6.988,80

<b>Pedido 3896/2016</b>	<b>Total</b>	<b>16.762,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>16.762,60</b>

( DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO