



Pedido de Compra 5305/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5305/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4868/2016 Empenho: 12764/2016 - 29/08/2016  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME  
Nome Fantasia INTERDATA STORE  
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3633-1545  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 Nº Fax (999) 3623-5959  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 358 Dest. Recurso 055000004  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSIETNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5726/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS - TROCAR PLACA FONTE, REVISÃO PREVENTIVA COMPLETA -	295,0000	295,00

Pedido 5305/2016	Total	295,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	295,00

( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5306/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 149/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Empenho: 12765/2016 - 29/08/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 98/2016

**Fornecedor 1794 SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS**  
 Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-320 Nº Telefone (019) 3623-5491  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (019) 3623-5491  
 Inscr. Estadual 639229306115 Inscr. Municipal  
 e-mail liderreq.souzaesouza@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120** 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO E BALANÇA DE COZINHA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E SAÚDE  
 Nº Requisição 4348/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	002.001.00179/VELA PARA FILTRO DE BARRO	8,0000	8,00

<b>Pedido 5306/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8,00</b>

( OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5307/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 149/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Empenho: 12761/2016 - 29/08/2016  
 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Cotação Nº: 98/2016

**Fornecedor 1794 SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS**  
 Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-320 Nº Telefone (019) 3623-5491  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (019) 3623-5491  
 Inscr. Estadual 639229306115 Inscr. Municipal  
 e-mail liderreq.souzaesouza@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642** Dest. Recurso 053000031  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO E BALANÇA DE COZINHA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E SAÚDE  
 Nº Requisição 5957/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1	UN	022.006.00204/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA. CAPACIDADE DE ATÉ 10 KG, GRADUAÇÃO DE 01 EM 01 GRAMA, DIÂMETRO MÍNIMO DO PRATO DE 14 CM. ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA (INCLUSAS).	45,0000	45,00

<b>Pedido 5307/2016</b>	<b>Total</b>	<b>45,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>45,00</b>

( QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5309/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4874/2016      Empenho: 12763/2016 - 29/08/2016  
 Vínculo: EDUCAÇÃO      Ata de Registro de Preço Nº: 26/2016

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 561**      **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus  
 Aplicação EDUCACAO  
 Nº Requisição 5856/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
027	1	UN	017.001.00458/CONCERTO DE PNEU 7.50/16	22,9500	22,95

<b>Pedido 5309/2016</b>	<b>Total</b>	<b>22,95</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>22,95</b>

( VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5310/2016**

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

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

**Processo Nº:** 4876/2016 **Empenho:** 12766/2016 - 29/08/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Fornecedor</b>	<b>6067</b>	<b>COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME</b>
<b>Endereço</b>	RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631	Bairro JD. NOVA AMÉRICA
<b>Cidade</b>	ALFENAS	Estado MG
<b>CEP</b>	37130-000	Nº Telefone (035) 3292-4630
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	06.985.398/0001-49	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	cafediprimeira@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **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 Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

**Aplicação** Departamento de Finanças

**Nº Requisição** 6010/2016

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	25	KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% 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, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE 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 6,0 A 7,2 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 E FICHA TÉCNICA. <b>SEMPREBOM</b>	8,3500	208,75

<b>Pedido 5310/2016</b>	<b>Total</b>	<b>208,75</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5310/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4876/2016 Empenho: 12766/2016 - 29/08/2016

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</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

208,75

( DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5311/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4877/2016 **Empenho:** 12767/2016 - 29/08/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2015

**Fornecedor** 6102 **COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743 Bairro VILA SÔNIA  
Cidade SOROCABA Estado SP  
CEP 18080-480 Nº Telefone (015) 3418-5501  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72 Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER  
Aplicação Procon  
Nº Requisição 6040/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	3	UN	015.001.00188/CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/ P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3312607 <b>WORLD PRINT</b>	155,0000	465,00
016	3	UN	015.001.00250/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO SAMSUNG MLT-D205E, PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: ML3710ND 3710, SCX5637FR 5637. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). <b>WORLD PRINT</b>	360,0000	1.080,00



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5311/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4877/2016 Empenho: 12767/2016 - 29/08/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

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

Pedido 5311/2016	Total	1.545,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.545,00

( UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

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

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





**Nº Pedido de Compra:** 5312/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 5/2015 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4878/2016 **Empenho:** 12752/2016 - 26/08/2016  
**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** ALMOXARIFADO CENTRAL **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  
**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  
**Nº Requisição** 6205/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	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 DESTA, O QUAL DEVERÁ SER ESPECIFICADO NA PROPOSTA, ESPAÇO SIMPLES. <b>O MUNICÍPIO</b>	18,0000	5.400,00

<b>Pedido 5312/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5.400,00</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>5.400,00</b>

( CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5313/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4879/2016 Empenho: 12768/2016 - 29/08/2016  
 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 clientepaulista250@gmail.com

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL** **Ficha Nº 164** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação GENERO ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR CRISTAL -

Nº Requisição 6167/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
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 5313/2016</b>	<b>Total</b>	<b>69,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>69,50</b>

( SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5314/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4880/2016 Empenho: 12769/2016 - 29/08/2016  
 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 ALMOXARIFADO CENTRAL** **Ficha Nº 164 Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios  
 Aplicação GENERO ALIMENTÍCIO - PÓ DE CAFÉ -  
 Nº Requisição 6169/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	25	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	216,25

<b>Pedido 5314/2016</b>	<b>Total</b>	<b>216,25</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>216,25</b>



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5314/2016**

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

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

**Processo Nº: 4880/2016    Empenho: 12769/2016 - 29/08/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

( DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5315/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4881/2016 Empenho: 12770/2016 - 29/08/2016  
 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** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO  
 Aplicação Assessoria Jurídica  
 Nº Requisição 6013/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	24	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 À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	32,40

Pedido 5315/2016	<b>Total</b>	<b>32,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>32,40</b>

( TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5305/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5316/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4881/2016 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 ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 72 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação Assessoria Jurídica - Procon
Nº Requisição 6016/2016

Responsável julianadias

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 24 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 À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 5316/2016 Total 32,40; Cancelados (-) 0,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 32,40

( TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5317/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4882/2016 Empenho: 12771/2016 - 29/08/2016  
 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 clientepaulista250@gmail.com

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL** **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios  
 Aplicação Assessoria Jurídica  
 Nº Requisição 6034/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA 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	34,75

<b>Pedido 5317/2016</b>	<b>Total</b>	<b>34,75</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>34,75</b>

( TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5318/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4882/2016      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 clientepaulista250@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 72**      **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401      GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios  
 Aplicação Assessoria Jurídica - Procon  
 Nº Requisição 6035/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA 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	34,75

<b>Pedido 5318/2016</b>	<b>Total</b>	<b>34,75</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>34,75</b>

( TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5319/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4883/2016 **Empenho:** 12772/2016 - 29/08/2016  
**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** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Objeto** Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios  
**Aplicação** Assessoria Jurídica  
**Nº Requisição** 6036/2016

**Responsável** julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	10	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	86,50

<b>Pedido 5319/2016</b>	<b>Total</b>	<b>86,50</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>86,50</b>



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5319/2016**

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

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

**Processo Nº: 4883/2016    Empenho: 12772/2016 - 29/08/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

( OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5320/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4883/2016 **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** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios  
 Aplicação Assessoria Jurídica - Procon  
 Nº Requisição 6037/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	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	43,25

<b>Pedido 5320/2016</b>	<b>Total</b>	<b>43,25</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>43,25</b>



**Pedido de Compra 5305/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5320/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4883/2016 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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

( QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

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

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

**Pedido de Compra 5305/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5321/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4884/2016 **Empenho:** 12753/2016 - 26/08/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 3512 **LOPES & PINHEIRO LTDA - ME****Nome Fantasia** **TERRAPLENAGEM LOPES & PINHEIRO****Endereço** ESTRADA S. A. DO JARDIM/GRAMINEA, S/N, 200m

Bairro CHACARA DAS ROSAS

**Cidade** SANTO ANTONIO DO JAR

Estado SP

**CEP** 13995-000**Nº Telefone** 3631-1170**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.469.792/0001-00**Nº Fax** 9779-1970**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** terraplenagemlopesepinheiro@hotmail.com**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** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** TERRAPLANAGEM EM ÁREA NO BAIRRO SANTO ANTONIO**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTUA**Nº Requisição** 5787/2016**Responsável** **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	103.001.00012/SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - EM ATERRO DE RAMP A E REGULARIZAÇÃO DE PÁTIO EM ÁREA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. COM FORNECIMENTO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMETNOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. -	8.000,0000	8.000,00

<b>Pedido 5321/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8.000,00</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>8.000,00</b>

**( OITO MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5322/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4873/2016 Empenho: 12762/2016 - 29/08/2016  
 Vínculo: EDUCAÇÃO Ata de Registro de Preço Nº: 26/2016

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 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 Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação EDUCACAO

Nº Requisição 5855/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12	36,7400	36,74

Pedido 5322/2016	Total	36,74
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,74

( TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO