



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6600/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 173/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 16507/2016 - 21/10/2016
Vínculo: QESE
Cotação Nº: 124/2016

Fornecedor 627 **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**
Nome Fantasia **F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**
Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465 Bairro CENTRO
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI Estado SP
CEP 13990-000 Nº Telefone (019) 3651-4698
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87 Nº Fax (019) 3651-5310
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 481 **Dest. Recurso** 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA
Nº Requisição 6390/2016

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	200	KG	006.001.00021/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. PIRA	5,2000	1.040,00
002	72	KG	006.002.00144/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA TRISANTI	15,8000	1.137,60

Pedido 6600/2016	Total	2.177,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.177,60

(DOIS MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Outubro de 2016



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6600/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 173/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 16507/2016 - 21/10/2016

Vínculo: QESE

Cotação Nº: 124/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6601/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 83/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2016 Empenho: 16505/2016 - 21/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 3967 CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
Nome Fantasia CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
Endereço RODOVIA SP 147 - KM 63 - SALA 01 Bairro SOBRADINHO
Cidade MOJI MIRIM Estado SP
CEP 13800-970 Nº Telefone (019) 3862-4729
C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.111.347/0003-28 Nº Fax (019) 3806-5618
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail planejamento@simoso.com.br; planejamento@scalaguac

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 50 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 172/16
Objeto Fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS

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	1500 TON	016.007.00003/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D"	260,0000	390.000,00

Pedido 6601/2016	Total	390.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390.000,00

(TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **6602/2016** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 76/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 169/2016 **Empenho:** 16506/2016 - 21/10/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 879 CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA
Nome Fantasia CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA
 Endereço RUA HENRIQUE DUMONT Nº 1396 Bairro JARDIM PAULISTA
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
 CEP 14090-200 Nº Telefone (016) 3968-4000
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.585.294/0001-18 Nº Fax (016) 3968-4000
 Inscr. Estadual 582.274.318.114 Inscr. Municipal 5532601
 e-mail centerkit@centerkit.com.br, <orcamento@centerkit.co

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
 Garantia CONT 171/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COM ENTREGA PARCELADA, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE 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	800	UN	022.006.00007/ÁCIDO ÚRICO	1,3567	1.085,36
002	35	UN	022.006.00008/ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML.; VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	1,3567	47,48
003	70	UN	022.006.00009/ALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	1,3567	94,97
004	100	UN	022.006.00010/AMILASE CINÉTICA	1,3567	135,67
005	50	UN	022.006.00011/ANTIESTREPTOLISINA - O	1,3567	67,84
006	80	UN	022.006.00012/BILIRRUBINA	1,3567	108,54
007	50	UN	022.006.00013/CÁLCIO	1,3567	67,84
008	1300	UN	022.006.00014/COLESTEROL	1,3567	1.763,71
009	1100	UN	022.006.00015/COLESTEROL HDL DIRETO	1,3567	1.492,37
010	10	UN	022.006.00016/COLINESTERASE	1,3567	13,57
011	1200	UN	022.006.00017/CREATININA	1,3567	1.628,04
012	400	UN	022.006.00018/CREATINOQUINASE (CK - TOTAL)	1,3567	542,68
013	10	UN	022.006.00019/CRATINOQUINASE MB	1,3567	13,57
014	20	UN	022.006.00020/DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA	1,3567	27,13



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6602/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 76/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 169/2016 Empenho: 16506/2016 - 21/10/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	150	UN	022.006.00021/DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA)	1,3567	203,51
016	90	UN	022.006.00022/FERRO SÉRICO	1,3567	122,10
017	90	UN	022.006.00023/FOSFATASE ALCALINA	1,3567	122,10
018	20	UN	022.006.00024/FÓSFORO	1,3567	27,13
019	140	UN	022.006.00025/GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GGT	1,3567	189,94
020	2300	UN	022.006.00026/GLICOSE	1,3567	3.120,41
021	300	UN	022.006.00027/HEMOGLOBINA GLICADA (HB A 1C)	1,3567	407,01
022	15	UN	022.006.00028/LACTATO DESODROGENASE (LDH)	1,3567	20,35
023	750	UN	022.006.00029/POTÁSSIO (K)	1,3567	1.017,53
024	160	UN	022.006.00030/PROTEÍNA C REATIVA	1,3567	217,07
025	35	UN	022.006.00031/PROTEÍNAS TOTAIS	1,3567	47,48
026	100	UN	022.006.00032/PROVA DO LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)	1,3567	135,67
027	750	UN	022.006.00033/SÓDIO (NA)	1,3567	1.017,53
028	900	UN	022.006.00034/TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO)	1,3567	1.221,03
029	900	UN	022.006.00035/TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP)	1,3567	1.221,03
030	1300	UN	022.006.00036/TRIGLICERÍDIOS	1,3567	1.763,71
031	1000	UN	022.006.00037/URÉIA	1,3567	1.356,70

Pedido 6602/2016	Total	19.299,07
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.299,07

(DEZENOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Outubro de 2016

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



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6603/2016 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 18/2016 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 178/2016 **Empenho:** 16504/2016 - 21/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 651 **MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA ANTONIO PADOVANI, 101 Bairro JARDIM FLEMING
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13876-428 Nº Telefone (019) 3623-5110
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.032.516/0001-60 Nº Fax (019) 3633-1411
 Inscr. Estadual 639.232.487.113 Inscr. Municipal 8765
 e-mail marquesgobo@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 50** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 174/16

Objeto Construção de Quadra Poliesportiva no Maestro Mourão

Aplicação ASS. 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	103.001.00003/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA Construção de quadra poliesportiva na área de lazer no Jardim Maestro Mourão, com fornecimento de material e mão de obra.	52.267,5100	52.267,51

Pedido 6603/2016	Total	52.267,51
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.267,51

(CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6600/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6604/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5871/2016 **Empenho:** 16508/2016 - 21/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 **RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia **AUTO PEÇAS BERALDO**
Endereço RUA RIACHUELO Nº 380 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3911
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21 Nº Fax (019) 3623-3911
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE FILTRO PARA CAM. BNZ 7109.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7413/2016

Responsável **riviane**

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	003.012.00143/FILTRO HIDRAULICO - CAM. BNZ 7109 -	19,5000	19,50

Pedido 6604/2016	Total	19,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,50

(DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO