



**Pedido de Compra 5653/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 5653/2015**

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

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

**Processo Nº:** 5815/2015 **Empenho:** 15489/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1927 DEPOSITO XANCAI LTDA - ME**

**Nome Fantasia DEPOSITO XANCAI**

Endereço RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 3633-6426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.348.405/0001-81

Nº Fax (019) 3633-6426

Inscr. Estadual 639.027.410.114

Inscr. Municipal

e-mail deposito\_xancai@yahoo.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 509

**Dest. Recurso** 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA EMEB CARVALHO PINTO

Aplicação EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO

Responsável **arg-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	M3	AREIA MEDIA -	64,8750	519,00

<b>Pedido 5653/2015</b>	<b>Total</b>	<b>519,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>519,00</b>

( QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5653/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **5654/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 5816/2015 Empenho: 15495/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 600

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.

Aplicação PARA O PSF AZALEIAS

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO -	9,2000	46,00
002	4	M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM -	0,8800	3,52
<b>Pedido 5654/2015 Total</b>					<b>49,52</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>49,52</b>

( QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra 5655/2015**

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

**Modalidade** 155/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 15491/2015

**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Cotação Nº:** 170/2015

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**

**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 679**

**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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	1	UN	DESENGRIPANTE 300 ML ÓLEO DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM; SPRAY; EMBALAGEM COM 300ML KN	7,5000	7,50

<b>Pedido 5655/2015</b>	<b>Total</b>	<b>7,50</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>7,50</b>

( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5656/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 155/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15492/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 170/2015

Fornecedor **647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**

Nome Fantasia **CASA NASCIMENTO**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679

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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	4	UN	FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M FITA DE ISOLAMENTO DE AREA; EM POLIETILENO, SEM ADESIVO; NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDINDO 0,06MM ESPESSURA X 7CM LARGURA; ROLO COM 100M PROT CAP	9,0000	36,00

Pedido 5656/2015	Total	36,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

( TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5653/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5657/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.34 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 155/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15493/2015**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cotação Nº:** 170/2015**Fornecedor 10113 GIARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME****Nome Fantasia CASA ARAUJO**

Endereço AV BRASÍLIA, 1383

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623 5111

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.792.327/0001-92

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 639240319118

Inscr. Municipal

e-mail emaildocleber@gmail.com / giaraltda.aline@gmail.co

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 679**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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO DE MÁQUINA, LUBRIFICANTE FRASCO DE 100ML (TIPO ÓLEO SINGER) WORKER	29,2000	29,20

<b>Pedido 5657/2015</b>	<b>Total</b>	<b>29,20</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>29,20</b>

**( VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5653/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5658/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5820/2015 **Empenho:** 15326/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 3795 METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP****Nome Fantasia METAL RIO**

Endereço RUA JOÃO NAGIB, 970

Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-334

Nº Telefone (999) 3633-6209

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.356.586/0002-51

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail metal.rio@terra.com.br

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO GUARDA PONTE RUA SANTO ANTONIO

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	BAR	BARRA DE FERRO CHATO 2 1/2 X 1/2 - 6 M -	155,8000	311,60
002	7	BAR	BARRA DE FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4 - 6 M -	36,9600	258,72

<b>Pedido 5658/2015</b>	<b>Total</b>	<b>570,32</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>570,32</b>

**( QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

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



Nº Pedido de Compra **5659/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 99/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015      Empenho: 15149/2015      Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10295 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS GOMES, 790

Bairro CENTRO

Cidade PINDORAMA

Estado SP

CEP 15830-000

Nº Telefone (017) 3525-1768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.649.395/0001-65

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail j.marangoni.ltda@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 180

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

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
025	1	UN	TANQUE DE COMBUSTÍVEL Nº CATÁLOGO 383533A3, - MAQUINAS RODOVIARIAS MAQUINA PACARREGADEIRA 0080	1.600,0000	1.600,00
026	4	UN	ROTULA Nº CATÁLOGO 19629, - MAQUINAS RODOVIARIAS MAQUINA PATROL 0058	34,0000	136,00
027	2	UN	ROTULA Nº CATÁLOGO 19631, - MAQUINAS RODOVIARIAS	180,0000	360,00
028	2	UN	ROTULA Nº CATÁLOGO 19630, - MAQUINAS RODOVIARIAS	55,0000	110,00
029	2	UN	BRAÇO Nº CATÁLOGO 69772, - MAQUINAS RODOVIARIAS	800,0000	1.600,00
030	3	UN	PLACA DESGASTE Nº CATÁLOGO 69780, - MAQUINAS RODOVIARIAS	200,0000	600,00
031	3	UN	ESPAÇADOR Nº CATÁLOGO 79089, - MAQUINAS RODOVIARIAS	90,0000	270,00
032	2	UN	PLACA DESGASTE Nº CATÁLOGO 87022, - MAQUINAS RODOVIARIAS	82,0000	164,00
033	3	UN	PLACA Nº CATÁLOGO 58986, - MAQUINAS RODOVIARIAS	56,0000	168,00
034	24	UN	PINO Nº CATÁLOGO 54934, - MAQUINAS RODOVIARIAS	4,8000	115,20
035	2	UN	PARAFUSO Nº CATÁLOGO 50A1868Z, - MAQUINAS RODOVIARIAS	37,0000	74,00

Nº Pedido de Compra **5659/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 99/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15149/2015

Vínculo ORDINÁRIO

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
036	8	UN	PORCA Nº CATÁLOGO 30A18Z, - MAQUINAS RODOVIARIAS	10,9000	87,20
037	3	UN	PLACA Nº CATÁLOGO 69781, - MAQUINAS RODOVIARIAS	57,0000	171,00
038	10	UN	CALÇO Nº CATÁLOGO 1211916, - MAQUINAS RODOVIARIAS	44,0000	440,00
039	2	UN	PRISIONEIRO Nº CATÁLOGO 66598, - MAQUINAS RODOVIARIAS	225,0000	450,00
040	4	UN	ANEL TRAVA Nº CATÁLOGO 19B218, - MAQUINAS RODOVIARIAS	3,4000	13,60
041	2	UN	PINHÃO Nº CATÁLOGO 79509, - MAQUINAS RODOVIARIAS	840,0000	1.680,00
042	2	UN	REPARO DO ESTABILIZADOR Nº CATÁLOGO 219 000 082 - MAQUINAS RODOVIARIAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA 0065	85,0000	170,00
043	1	UN	BARRA DE DIREÇÃO 219 000 970, - MAQUINAS RODOVIARIAS	260,0000	260,00
044	2	UN	JUNTA 219 000 971, - MAQUINAS RODOVIARIAS	150,0000	300,00
045	2	UN	PINO 219 000 045, - MAQUINAS RODOVIARIAS	63,0000	126,00
046	2	UN	PINO 219 000 795, - MAQUINAS RODOVIARIAS	60,0000	120,00
047	2	UN	ARRUELA 219 000 040, - MAQUINAS RODOVIARIAS	5,0000	10,00
048	2	UN	ANEL 219 000 046, - MAQUINAS RODOVIARIAS	14,0000	28,00
049	2	UN	BUCHA 219 000 036, - MAQUINAS RODOVIARIAS	14,0000	28,00
050	2	UN	MANCAL 211 100 388, - MAQUINAS RODOVIARIAS	22,0000	44,00
051	2	UN	ARRUELA 219 000 044, - MAQUINAS RODOVIARIAS	3,1500	6,30
052	2	UN	VEDADOR 210 040 279, - MAQUINAS RODOVIARIAS	59,0000	118,00
053	2	UN	ANEL 219 000 475, - MAQUINAS RODOVIARIAS	5,0000	10,00
054	2	UN	VEDADOR 219 000 498, - MAQUINAS RODOVIARIAS	20,0000	40,00
055	6	UN	PRISIONEIRO 219 000 482, - MAQUINAS RODOVIARIAS	4,5000	27,00

Nº Pedido de Compra **5659/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 99/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15149/2015

Vínculo ORDINÁRIO

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
056	2	UN	CRUZETA 219 000 488, - MAQUINAS RODOVIARIAS	25,0000	50,00
057	1	UN	CORPO CENTRAL 219 001 012, - MAQUINAS RODOVIARIAS	112,0000	112,00
058	2	UN	ARRUELA 210 007 071, - MAQUINAS RODOVIARIAS	11,0000	22,00
059	2	UN	ARRUELA 210 007 072, - MAQUINAS RODOVIARIAS	13,0000	26,00
060	2	UN	ANEL TRAVA 210 000 960, - MAQUINAS RODOVIARIAS	0,6500	1,30
061	1	UN	ISOLANTE 208 006 162, - MAQUINAS RODOVIARIAS	240,0000	240,00
062	1	UN	TUBO 370 260 009, - MAQUINAS RODOVIARIAS	410,0000	410,00
063	2	UN	ABRAÇADEIRA 219 000 253, - MAQUINAS RODOVIARIAS	18,0000	36,00
064	1	UN	ABRAÇADEIRA 210 002 968, - MAQUINAS RODOVIARIAS	19,0000	19,00
065	1	UN	CINTA 370 360 044, - MAQUINAS RODOVIARIAS	83,0000	83,00
066	1	UN	ABRAÇADEIRA 219 000 872, - MAQUINAS RODOVIARIAS	289,9000	289,90
067	1	UN	FILTRO DE AR 219 001 057, - MAQUINAS RODOVIARIAS	52,0000	52,00
068	1	UN	FILTRO 219 001 058 - MAQUINAS RODOVIARIAS	45,0000	45,00

<b>Pedido 5659/2015</b>	<b>Total</b>	<b>10.712,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>10.712,50</b>

( DEZ MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

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



Nº Pedido de Compra **5660/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade 3/2015 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 164/2015 Empenho: 15146/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5104 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

Nome Fantasia **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

Endereço RUA DA SAUDADE, 45-A

Bairro CAMPO DA MOGIANA

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-331

Nº Telefone (019) 3522-5804

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.729.178/0004-91

Nº Fax (019) 3522-5800

Inscr. Estadual 062.996.580-0102

Inscr. Municipal

e-mail vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@riocl

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 dias após aceite NF.

Garantia ..

Objeto Aquisição de Medicamentos (Dipirona)

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
001	20000	AMP	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA COM 2ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. teuto	0,3500	7.000,00

Pedido 5660/2015	<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>7.000,00</b>

( SETE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra 5661/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5828/2015 **Empenho:** 15300/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2798 OTO CENTER CENTRO DIAG. OTORRINOLARINGOLÓGICO LTDA**

**Nome Fantasia** OTO CENTER

**Endereço** RUA GABRIEL FERREIRA, 29 - SALAS 11 - 12 - 13 **Bairro** CENTRO

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

**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** 3631-6503

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 06.125.833/0001-65 **Nº Fax**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 645 **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** IMEDIATO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** CONSULTAS OTORRINO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**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	UN	CONSULTA E PROCEDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLÓGICO	5.467,5000	5.467,50

Pedido 5661/2015	Total	
	5.467,50	
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.467,50

( CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5662/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

Processo Nº: 5823/2015 Empenho: 15487/2015 Vínculo EDUCAÇÃO

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 ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 798 Dest. Recurso 052200013

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	10	SC	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. <b>CAUE</b>	24,3100	243,10

Pedido 5662/2015	Total	243,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	243,10

( DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS )



**Pedido de Compra 5653/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **5662/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

Processo Nº: 5823/2015 Empenho: 15487/2015

Vínculo EDUCAÇÃO

---

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

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5663/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Processo Nº: 5824/2015 Empenho: 15332/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5582 ANA VALERIA TONELOTTO ME**

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](mailto:acacia.papelaria@uol.com.br)

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Departamento de Finanças

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
030	6	UN	DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. <b>FLASH</b>	2,8500	17,10

<b>Pedido 5663/2015</b>	<b>Total</b>	<b>17,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>17,10</b>

( DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **5664/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Processo Nº: 5825/2015 Empenho: 15331/2015 Vínculo ORDINÁRIO

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**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Departamento de Finanças

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
044	100	BOB	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	159,00

Pedido 5664/2015	<b>Total</b>	<b>159,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>159,00</b>

( CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

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



Nº Pedido de Compra **5665/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Processo Nº: 5826/2015 Empenho: 15330/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Departamento de Finanças

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	30	PCT	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	54,30

Pedido 5665/2015	<b>Total</b>	<b>54,30</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>54,30</b>

( CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5666/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Processo Nº: 5827/2015

Empenho: 15329/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Departamento de Finanças

Responsável **arg-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
038	60	PCT	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	120,00
033	180	RL	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	118,80

<b>Pedido 5666/2015</b>	<b>Total</b>	<b>238,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>238,80</b>

( DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015



**Pedido de Compra 5653/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **5666/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Processo Nº: 5827/2015 Empenho: 15329/2015

Vínculo ORDINÁRIO

---

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

---

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

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

**Pedido de Compra 5653/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5667/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5831/2015 **Empenho:** 15305/2015 **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 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 FUNCIONÁRIOS, TRAJETO AGUAÍ-SÃO JOÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS NAS PRAÇAS JOAQUIM JOSÉ, BANDEIRA, CATEDRAL E PERPÉTUO SOCORRO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS -	1.700,0000	5.100,00

<b>Pedido 5667/2015</b>	<b>Total</b>	<b>5.100,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.100,00</b>

( CINCO MIL CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

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



**Pedido de Compra 5653/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 5668/2015**

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

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

**Processo Nº:** 5832/2015 **Empenho:** 15306/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10297 JEAN RAFAEL SILVA DE SOUZA 40759908850**

**Nome Fantasia**

Endereço R FIORAVANTE PERINE, 204

Bairro VILA SENADOR TEOTONIO

Cidade AGUAÍ

Estado SP

CEP 13860-000

Nº Telefone (019) 99566 9397

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.142.372/0001-58

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS NAS PRAÇAS JOAQUIM JOSÉ, BANDEIRA, CATEDRAL E PERPÉTUO SOCORRO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **arg-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS -	2.040,0000	6.120,00

<b>Pedido 5668/2015</b>	<b>Total</b>	<b>6.120,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>6.120,00</b>

( SEIS MIL E CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO