



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6847/2015**

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

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

**Processo Nº:** 6931/2015 **Empenho:** 19911/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 217</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO - CPV-6330		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		<b>Responsável</b>	<b>arq-daniela</b>

**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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CPV-6330 - REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA P/ TROCAR, JOGO DE REPARO, SUPORTE DE ESCOVA, INDUZIDO, EMBUCHAMENTO, AUTOMATICO, BOBINA CAMPO, BENDIX, JOGO PRISIONEIRO, DISTANCIADOR, CONCERTO DO CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.'	877,0000	877,00

<b>Pedido 6847/2015</b>	<b>Total</b>	<b>877,00</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>877,00</b>

( OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6847/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6848/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6931/2015 **Empenho:** 19912/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 217</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO - BNZ-7109		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		Responsável	<b>arq-daniela</b>

**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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BNZ-7109 - TROCAR, SUPORTE DAS ESCOVAS E EMBUCHAMENTO, AUTOMATICO, REPARO DA PLANETÁRIA, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.'	628,0000	628,00

<b>Pedido 6848/2015</b>	<b>Total</b>	<b>628,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>628,00</b>

( SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6849/2015**

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

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

**Processo Nº:** 6931/2015 **Empenho:** 19913/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 217</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO - BPY-9536		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		<b>Responsável</b>	<b>arq-daniela</b>

**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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BPY-9536 - TROCAR, ANEL DE AJUSTE, CORREIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR, ROTOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LAMPADAS E FUZIVEL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.'	427,3000	427,30

<b>Pedido 6849/2015</b>	<b>Total</b>	<b>427,30</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>427,30</b>

**( QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6850/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6932/2015 **Empenho:** 19914/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 217** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA - MAQ-0062  
**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	1	UN	017.007.00003/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - MAQ-0062 - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24'	600,0000	600,00

<b>Pedido 6850/2015</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>600,00</b>

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

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



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6851/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 197/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2015      **Empenho:** 19903/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 210/2015

**Fornecedor** 10327      **DISTRIBUIDORA DE CARNES PRATINHA LTDA**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R RACTICLIFF, 45      Bairro PRATINHA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13873-010      Nº Telefone (019) 3623-2204  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.024/0001-07      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 639.102.272.110      Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 400      **Dest. Recurso** 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201      GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Carnes para o 2º Vozes em Sintonia a se realizar no dia 06 de dezembro de 2015 no Theatro Municipal e para os funcionário que relizam a montagem e desmontagem da decoração de Natal.  
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	80	KG	006.001.00014/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PACOTE DE 1,8KG A 2,5KG, CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISF	7,5000	600,00
002	30	KG	006.001.00016/SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	5,8000	174,00
003	50	KG	006.001.00048/CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	14,8000	740,00
004	80	KG	006.001.00100/COXÃO MOLE; CUBOS; RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO 5KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97)	22,9000	1.832,00
005	8	KG	006.001.00115/LINGUIÇA CALABRESA.	12,8000	102,40

<b>Pedido 6851/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.448,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.448,40</b>

( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6851/2015**

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

**Modalidade: 197/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 0/2015**

**Empenho: 19903/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Cotação Nº: 210/2015**

---

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

---

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

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



Pedido de Compra 6847/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6852/2015  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 193/2015 Empenho: 19900/2015 - 30/11/2015  
Vínculo: ORDINÁRIO

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 400 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	10	UN	006.002.00215/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO1, EMBALAGEM DE 900 ML, VALIDADE DE 12 MESES <b>COCAMAR</b>	3,4900	34,90
005	12	KG	006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>QUERO</b>	3,7000	44,40

Pedido 6852/2015	Total	79,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,30

( SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6853/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015      **Empenho:** 19901/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5482      **LOURENÇO BERTI FILHO EPP**  
**Nome Fantasia**      **LOURENÇO BERTI FILHO EPP**  
**Endereço** AVENIDA NOVE DE JULHO, 125      Bairro CENTRO  
**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARD      Estado SP  
**CEP** 13720-000      Nº Telefone (019) 3608-1179  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.419.465/0001-03      Nº Fax (019) 3608-6491  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 400      **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201      GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	16	KG	006.002.00136/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>DIVINO</b>	3,8200	61,12
003	16	FR	006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR <b>XAVANTE</b>	0,9900	15,84

<b>Pedido 6853/2015</b>	<b>Total</b>	<b>76,96</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>76,96</b>

( SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015





**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6853/2015**

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

**Modalidade: 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 193/2015      Empenho: 19901/2015 - 30/11/2015**

**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 6847/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6854/2015  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 193/2015 Empenho: 19904/2015 - 30/11/2015  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10329 BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço AV ANA MARIA, 595 Bairro CAPITOLIO  
Cidade LEME Estado SP  
CEP 13610-430 Nº Telefone (019) 3055 2001  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.762.907/0001-04 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ADS.LICITACAO@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 400 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	30	KG	006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. <b>CARRERA</b>	2,2800	68,40

Pedido 6854/2015	<b>Total</b>	<b>68,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>68,40</b>

( SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6855/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015      **Empenho:** 19842/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** OESE

**Fornecedor** 3033      **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**      **PAULISTA 250**  
**Endereço** RUA GERALDO LOFRANO, 379      Bairro JD. MARGARIDA  
**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      Estado SP  
**CEP** 13720-000      Nº Telefone (019) 3608-3347  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.225.370/0001-84      Nº Fax (019) 3608-3347  
**Inscr. Estadual** 646.014.890.110      Inscr. Municipal  
**e-mail** paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 473**      **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** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	3000	KG	006.001.00155/PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 1% DE POLPA NO MÍNIMO, RENDIMENTO DE 10 LITROS, NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, LARANJA, MORANGO, TANGERINA E UVA, A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE. ABACAXI,UVA,LIMÃO,TANGERINA SUSTENTARE	3,9800	11.940,00

Pedido 6855/2015	<b>Total</b>	<b>11.940,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>11.940,00</b>

( ONZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6856/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015      **Empenho:** 19894/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 10329      **BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço AV ANA MARIA, 595      Bairro CAPITOLIO  
Cidade LEME      Estado SP  
CEP 13610-430      Nº Telefone (019) 3055 2001  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.762.907/0001-04      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail ADS.LICITACAO@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 474**      **Dest. Recurso 052100009**  
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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	6000	KG	006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. <b>CARRERA</b>	2,2800	13.680,00
007	5130	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>CARRERA MIX</b>	2,1700	11.132,10

<b>Pedido 6856/2015</b>	<b>Total</b>	<b>24.812,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>24.812,10</b>

( VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6856/2015**

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

**Modalidade: 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 193/2015      Empenho: 19894/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO**

<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 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6857/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015 **Empenho:** 19843/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor 10329 BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço AV ANA MARIA, 595

Bairro CAPITOLIO

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-430

Nº Telefone (019) 3055 2001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.762.907/0001-04

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ADS.LICITACAO@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 479

Dest. Recurso 052300005

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	870	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>CARRERA MIX</b>	2,1700	1.887,90

<b>Pedido 6857/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.887,90</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.887,90</b>

( UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6847/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6858/2015  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 193/2015 Empenho: 19844/2015 - 30/11/2015  
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

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 479 Dest. Recurso 052300005  
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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação EDUCAÇÃO E CULTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2000	UN	006.002.00215/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO1, EMBALAGEM DE 900 ML, VALIDADE DE 12 MESES COCAMAR	3,4900	6.980,00
009	630	LT	006.002.00219/VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. NEVAL	1,0300	648,90

Pedido 6858/2015	Total	7.628,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.628,90

( SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6859/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015 **Empenho:** 19895/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

**Fornecedor** 5482 **LOURENÇO BERTI FILHO EPP**  
**Nome Fantasia** LOURENÇO BERTI FILHO EPP  
**Endereço** AVENIDA NOVE DE JULHO, 125 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARD **Estado** SP  
**CEP** 13720-000 **Nº Telefone** (019) 3608-1179  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.419.465/0001-03 **Nº Fax** (019) 3608-6491  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** lbertifilho@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 479 **Dest. Recurso** 052300005  
**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** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia**  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO E CULTURA

**Responsável** gustavo

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	420	KG	006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>DELICIA</b>	6,6900	2.809,80

<b>Pedido 6859/2015</b>	<b>Total</b>	<b>2.809,80</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.809,80</b>

**( DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6860/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 115/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 193/2015      **Empenho:** 19902/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5482</b>	<b>LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>	
<b>Endereço</b>	AVENIDA NOVE DE JULHO, 125		Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PARD		Estado SP
<b>CEP</b>	13720-000		Nº Telefone (019) 3608-1179
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	05.419.465/0001-03		Nº Fax (019) 3608-6491
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	lbertifilho@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 400	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
<b>Aplicação</b>	EDUCAÇÃO E CULTURA		

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	84	FR	006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR XAVANTE	0,9900	83,16

<b>Pedido 6860/2015</b>	<b>Total</b>	<b>83,16</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>83,16</b>

( OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6861/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6933/2015 **Empenho:** 19896/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015

**Fornecedor 5765 TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

**Nome Fantasia TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

**Endereço** RUA VERGUEIRO, 7535

**Bairro** VILA FIRMIANO PINTO

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 04273-200

**Nº Telefone** (011) 2503-2029

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.641.048/0001-53

**Nº Fax** (011) 2503-2029

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 347** **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	6	UN	015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 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: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 <b>TECHLASER</b>	220,0000	1.320,00

<b>Pedido 6861/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.320,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.320,00</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015**



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6861/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 6933/2015    Empenho: 19896/2015 - 30/11/2015**

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

**Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015**

---

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

---

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

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



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6862/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6934/2015 **Empenho:** 19898/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2015

**Fornecedor 10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

**INFORMATICA - ME**

**Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

**Endereço** R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

**Bairro** VILA RICA

**Cidade** JARINU

**Estado** SP

**CEP** 13240-000

**Nº Telefone** (011) 4016-1525

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.235.602/0001-77

**Nº Fax** (011) 4016-3354

**Inscr. Estadual** 400.019.390.118

**Inscr. Municipal**

**e-mail** thiago\_versuris@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 341 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	6	UN	015.001.00134/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 12A (Q2612A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.000 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: HP LASERJET 1012 PRINTER, HP LASERJET 1018 PRINTER, HP LASERJET 1020 PRINTER, HP LASERJET 1022 PRINTER, HP LASERJET 1022N PRINTER, HP LASERJET 1022NW PRINTER, HP LASERJET 3015 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3020 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3030 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3050 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET 3052 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET 3055 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET M1319F MULTIFUNCTION PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2447100 TRIVER	148,0000	888,00

<b>Pedido 6862/2015</b>	<b>Total</b>	<b>888,00</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>888,00</b>

**( OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS )**



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6862/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 6934/2015    Empenho: 19898/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL    Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015**

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

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

**Pedido de Compra 6847/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6863/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6935/2015 **Empenho:** 19899/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor:** 5765 **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia:** **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Endereço:** RUA VERGUEIRO, 7535**Bairro:** VILA FIRMIANO PINTO**Cidade:** SÃO PAULO**Estado:** SP**CEP:** 04273-200**Nº Telefone:** (011) 2503-2029**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 09.641.048/0001-53**Nº Fax:** (011) 2503-2029**Inscr. Estadual:****Inscr. Municipal:****e-mail:** edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 341** **Dest. Recurso****Endereço:** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria:** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Responsável:** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.:** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº:** 0**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 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: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. <b>TECHLASER</b>	173,0000	1.730,00

<b>Pedido 6863/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.730,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.730,00</b>

**( UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015**



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6863/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 6935/2015    Empenho: 19899/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL    Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015**

---

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

---

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

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



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6864/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6936/2015 **Empenho:** 19897/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 55/2015

**Fornecedor 10303 MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA LAPA, 723

Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO

CEP 09689-040

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.877.958/0001-90

Inscr. Estadual

e-mail marypam@uol.com.br, danilo@novasupri.com.br

Bairro PAULICEIA

Estado SP

Nº Telefone (011) 4361 1804

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 347 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	4	UN	015.001.00157/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 504A (CE250A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5.000 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: HP COLOR LASERJET CP3525X PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525N PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525DN PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530FS MULTIFUNCTION PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530 MULTIFUNCTION PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).CÓDIGO BEC 3035697 <b>NOVA SUPRI</b>	286,0000	1.144,00
018	2	UN	015.001.00158/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 504A (CE251A), CIANO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 7.000 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: HP COLOR LASERJET CP3525X PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525N PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525DN PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530FS MULTIFUNCTION PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530 MULTIFUNCTION PRINTER.	898,0000	1.796,00





Pedido de Compra 6847/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6864/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6936/2015 Empenho: 19897/2015 - 30/11/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			(SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3035719 <b>NOVA SUPRI</b>		
019	2	UN	015.001.00159/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 504A (CE252A), AMARELO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 7.000 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: HP COLOR LASERJET CP3525X PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525N PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525DN PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530FS MULTIFUNCTION PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530 MULTIFUNCTION PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3035760 <b>NOVA SUPRI</b>	898,0000	1.796,00
020	2	UN	015.001.00160/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 504A (CE253A), MAGENTA, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 7.000 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: HP COLOR LASERJET CP3525X PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525N PRINTER, HP COLOR LASERJET CP3525DN PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530FS MULTIFUNCTION PRINTER, HP COLOR LASERJET CM3530 MULTIFUNCTION PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3035794 <b>NOVA SUPRI</b>	898,0000	1.796,00

Pedido 6864/2015	Total	6.532,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.532,00

( SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6864/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 6936/2015    Empenho: 19897/2015 - 30/11/2015**

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

**Ata de Registro de Preço Nº: 55/2015**

---

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

---

---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6865/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6937/2015 **Empenho:** 19915/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015

**Fornecedor:** 5765

**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

**Nome Fantasia**

**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

**Endereço** RUA VERGUEIRO, 7535

**Bairro** VILA FIRMIANO PINTO

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 04273-200

**Nº Telefone** (011) 2503-2029

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.641.048/0001-53

**Nº Fax** (011) 2503-2029

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 121 Dest. Recurso**

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

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

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**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
020	2	UN	015.001.00148/CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 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 COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF-2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L, MP2000SPF.GESTETNER DSM615, DSM-615, DSM616, DSM-616, DSM618, DSM-618, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360 <b>TECHLASER</b>	160,5000	321,00

<b>Pedido 6865/2015</b>	<b>Total</b>	<b>321,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 6847/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6865/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6937/2015 Empenho: 19915/2015 - 30/11/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	321,00

( TREZENTOS E VINTE E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

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