



Pedido de Compra 6878/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6878/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 200/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 19986/2015 - 03/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 215/2015

Fornecedor 1685 **COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**
Nome Fantasia **CASARÃO**
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-4426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80 Nº Fax (999) 3633-4426
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 Aquisição de Bolos, Refrigerantes, Lanches e Água p/ os funcionários que realizam a montagem e desmontagem da decoração de natal; e para equipe do evento: 2º Vozes em Sintonia, a realizar-se no dia 06/12.
Aplicação DEPTO DE CULTURA E TURISMO

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	50	UN	006.001.00106/LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO FRIOS (SALAME, QUEIJO, PRESUNTO) ALFACE, TOMATE. PESANDO APROXIMANDAMENTE 500 GRAMAS.	38,0000	1.900,00
003	116	UN	006.002.00180/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA, CORANTE, ACIDULANTE E AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS.	8,0000	928,00

Pedido 6878/2015	Total	2.828,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.828,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6878/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6879/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 200/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 19987/2015 - 03/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 215/2015

Fornecedor 3374 **PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME**
Nome Fantasia **PADARIA GRULLI**
Endereço RUA CEL JOSÉ PROCÓPIO, 540 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone (019) 3633-2705
C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.833.804/0001-47 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.003.112.115 Inscr. Municipal
e-mail amaralquilha@terra.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** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Bolos, Refrigerantes, Lanches e Água p/ os funcionários que realizam a montagem e desmontagem da decoração de natal; e para equipe do evento: 2º Vozes em Sintonia, a realizar-se no dia 06/12.
Aplicação DEPTO DE CULTURA E TURISMO

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
005	14	KG	006.005.00006/BOLO DE CHOCOLATE com 40 pedaços.	17,9000	250,60

Pedido 6879/2015	Total	250,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,60

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6878/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6880/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 200/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 19988/2015 - 03/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 215/2015

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail padariasantarosa@bol.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 Orçamentária 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 Aquisição de Bolos, Refrigerantes, Lanches e Água p/ os funcionários que realizam a montagem e desmontagem da decoração de natal; e para equipe do evento: 2º Vozes em Sintonia, a realizar-se no dia 06/12.
Aplicação DEPTO DE CULTURA E TURISMO

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
002	182	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. COCA-COLA	6,2000	1.128,40
004	150	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CARAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. embalagem de 02 litros. KUAT	6,0000	900,00

Pedido 6880/2015	Total	2.028,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.028,40

(DOIS MIL E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 6878/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6880/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 200/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 19988/2015 - 03/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 215/2015

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6878/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6881/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 200/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 19983/2015 - 03/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 215/2015

Fornecedor 6183 **AGUAS PRATA LTDA**
Nome Fantasia **AGUAS PRATA LTDA**
Endereço RUA DURVAL MARCOLINO, SN Bairro CENTRO
Cidade ÁGUAS DA PRATA Estado SP
CEP 13890-000 Nº Telefone (19) 3642-9310
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.344.173/0004-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail faturamento@aguasprata.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 Aquisição de Bolos, Refrigerantes, Lanches e Água p/ os funcionários que realizam a montagem e desmontagem da decoração de natal; e para equipe do evento: 2º Vozes em Sintonia, a realizar-se no dia 06/12.
Aplicação DEPTO DE CULTURA E TURISMO

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
006	20	CX	016.003.00071/ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 48 UNIDADES PRATA	12,1800	243,60

Pedido 6881/2015	Total	243,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	243,60

(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6878/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6882/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6972/2015 **Empenho:** 19990/2015 - 03/12/2015
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 529 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação EDUCACAO

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	6200	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	8.370,00

Pedido 6882/2015	Total	8.370,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.370,00

(OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6878/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6883/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6978/2015 **Empenho:** 19989/2015 - 03/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2495 **JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME**
Nome Fantasia **FRUTAS PAGANI**
Endereço RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 **Bairro** JARDIM AMÉLIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-440 **Nº Telefone** (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.802.275/0001-21 **Nº Fax** (999) 3623-2656
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

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** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Refeição para o 2º Vozes em Sintonia a se realizar no dia 06 de dezembro de 2015 no Theatro Municipal.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	80	KG	006.003.00005/'BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE -'	2,5000	200,00

Pedido 6883/2015	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO