



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1945/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3199/2016 - 08/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5898 **PEDRO G. FERNANDES ME**
Nome Fantasia **MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM**
Endereço PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR Bairro CENTRO
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Estado SP
CEP 13990-000 Nº Telefone (019) 3651-1040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.945.027/0001-69 Nº Fax (019) 3651-1040
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fabricadosom2@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 346** **Dest. Recurso 055000096**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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
010	1	UN	013.004.00004/CAIXA AMPLIFICADA CA 150 USB FM, AMPLIFICADORA DE SOM E INSTRUMENTOS. POTÊNCIA MÍNIMA RMS: 50 W, ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), ALTO-FALANTE: WOOFER MÍNIMO DE 8 E TWEETER 2 ½, ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING. FRAHM	649,0000	649,00
011	2	UN	013.004.00005/MICROFONE DUPLO DINÂMICO DE MÃO COM FIO PARA USO EM GERAL. DEVENDO SER ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 2 CABOS DE 3M CADA. FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 100HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -74DB, ±3DB; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 6000, ±30%; NA COR PRATEADA OU NA COR PRETA, CORPO DE PLÁSTICO; CABO: 3M (XLR-F X P10). CSR 505	89,0000	178,00
009	1	UN	013.004.00003/RÁDIO PORTÁTIL AM/FM E MP3, COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 E WMA, DEVENDO SUPTAR CD-R E CD-RW, COM ENTRADA USB. PHILCO	297,0000	297,00

Pedido 1945/2016 **Total** **1.124,00**
Cancelados (-) **0,00**



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1945/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 3199/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.124,00

(UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1946/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3197/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5898 **PEDRO G. FERNANDES ME**
Nome Fantasia **MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM**
Endereço PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR Bairro CENTRO
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Estado SP
CEP 13990-000 Nº Telefone (019) 3651-1040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.945.027/0001-69 Nº Fax (019) 3651-1040
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fabricadosom2@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 812 Dest. Recurso 053000077**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	1	UN	023.001.00450/Aparelho de Fax com as seguintes característica mínimas: Agenda: 100 nomes e números Alimentador Automático de Papel: 10 Folhas Bobina inicial: 10m Possui função cópia Identificador de chamada Memória de recepção sem papel: Até 28 pags Número de discagem rápida: Até 10 números Rediscagem automática: até 5x Registro de chamadas: 30 últimas Resolução de imagem: padrão/ fino/ foto/ superfina Transmissão programada Transmissão internacional Velocidade de transmissão: aprox 15 seg/ pág (modo original) Visor em português Tamanho do documento: 216 x 600mm Largura de impressão: 2 0 8 m m Densidade de leitura: Horizontal: 8pels/mm Densidade de leitura: Vertical: 3, 85 / 7,7 / 15,4 Velocidade/Modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps Velocidade de transmissão: 15 seg. por página Sistema de compressão: Modifies Huffman (MH), Modifies Read (MR) Tipo de impressão: Impressão térmica Modo de discagem: Tom(DTMF)/Pulso Memória: Recepção: 28 pág Potência: 127V AC, 60hz Garantia: 1 ano PANASONIC KXFT932BR	525,0000	525,00

Pedido 1946/2016	Total	525,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1946/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 3197/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
						525,00

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1947/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 8/2016 **Empenho:** 3189/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5795 CACAU MORENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço AV. DO BREGHETTAS, 455 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
 CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-4800
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.429.655/0001-21 Nº Fax (019) 3608-4800
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail mbaizimoreira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 355** **Dest. Recurso 055000004**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
 Aplicação EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	160	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VENEZZA	8,8300	1.412,80

Pedido 1947/2016	Total	1.412,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.412,80

(UM MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1948/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 8/2016 **Empenho:** 3190/2016 - 08/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5795 **CACAU MORENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DO BREGHETTAS, 455 **Bairro** DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO **Estado** SP
CEP 13720-000 **Nº Telefone** (019) 3608-4800
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.429.655/0001-21 **Nº Fax** (019) 3608-4800
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail mbaizimoreira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
Aplicação EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	290	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VENEZZA	8,8300	2.560,70

Pedido 1948/2016	Total	2.560,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.560,70

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1949/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3194/2016 - 08/03/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5900 **L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME**
Nome Fantasia **LG DISTRIBUIÇÕES**
Endereço AVENIDA BRASIL, 760 Bairro CENTRO
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.355.660/0001-05 Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail empenho@ljdistribuicao.com.br; vendas2@ljdistribui

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 797** **Dest. Recurso 052100019**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	2	UN	009.002.00014/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S: TIPO 1 - 30.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, B, C OU D, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 1.150 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V KOMEÇO / KOS30QC	3.900,0000	7.800,00

Pedido 1949/2016	Total	7.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1950/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3202/2016 - 08/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10376 **VICTOR HUGO TORQUATO ME**
Nome Fantasia **DOCTOR PRINT**
Endereço RUA SIDNEI APARECIDO NOCCIOLI, N.º 85 Bairro PLANALTO VERDE
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14056-566 Nº Telefone (016) 3011-9065
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.621.706/0001-82 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 582.729.973.112 Inscr. Municipal
e-mail victortorquato@gmail.com; dcprint@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 344** **Dest. Recurso 055000007**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	2	UN	011.002.00042/BEBEDOURO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 40 LITROS/HORA. LIBELL PRESS BABY	950,0000	1.900,00

Pedido 1950/2016	Total	1.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1951/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3201/2016 - 08/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10376 **VICTOR HUGO TORQUATO ME**
Nome Fantasia **DOCTOR PRINT**
Endereço RUA SIDNEI APARECIDO NOCCIOLI, N.º 85 Bairro PLANALTO VERDE
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14056-566 Nº Telefone (016) 3011-9065
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.621.706/0001-82 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 582.729.973.112 Inscr. Municipal
e-mail victortorquato@gmail.com; dcprint@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 344** **Dest. Recurso 055000007**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	8	UN	011.001.00016/VENTILADOR DE MESA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; PÁS EM MATERIAL PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO, REGULÁVEL E GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL. GARANTIA MÍNIMA DO 12 MESES. VENTISOL NOTOS	140,0000	1.120,00

Pedido 1951/2016	Total	1.120,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.120,00

(UM MIL E CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1952/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 8/2016 **Empenho:** 3191/2016 - 08/03/2016

Vínculo: OESE

Fornecedor 5795 **CACAU MORENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço	AV. DO BREGHETTAS, 455	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado	SP
CEP	13720-000	Nº Telefone	(019) 3608-4800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.429.655/0001-21	Nº Fax	(019) 3608-4800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	mbaizimoreira@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 481** **Dest. Recurso 05200004**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE

Aplicação EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	1414	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VENEZZA	8,8300	12.485,62

Pedido 1952/2016	Total	12.485,62
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.485,62

(DOZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1953/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 8/2016 **Empenho:** 3192/2016 - 08/03/2016
Vínculo: OESE

Fornecedor 5795 **CACAU MORENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço	AV. DO BREGHETTAS, 455	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado	SP
CEP	13720-000	Nº Telefone	(019) 3608-4800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.429.655/0001-21	Nº Fax	(019) 3608-4800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	mbaizimoreira@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 481** **Dest. Recurso 052000004**

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE NUTRIÇÃO	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	15 DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE		
Aplicação	EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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	5591	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VENEZZA	8,8300	49.368,53
003	15	UN	006.002.00190/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, DIET, DE 150 GR NO MÍNIMO, CONTENDO MALTITOL (INS 965), MASSA DE CACAU, POLIDEXTROSE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIRICINOLEATO DE POLIGLICEROL (INS 476), AROMATIZANTE IDÉNTICO AO NATURAL E EDULCORANTE NATURAL GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VENEZZA	11,3300	169,95
004	15	UN	006.002.00231/OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE (DE SOJA) DE 150 GRAMAS NO MÍNIMO, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. VENEZZA	17,6300	264,45

Pedido 1953/2016	Total	49.802,93
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49.802,93



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1953/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 8/2016

Empenho: 3192/2016 - 08/03/2016

Vínculo: QESE

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

(QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1954/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Anulação de Empenho: 7332/2016

Fornecedor 10376 **VICTOR HUGO TORQUATO ME**
Nome Fantasia DOCTOR PRINT
Endereço RUA SIDNEI APARECIDO NOCCIOLI, N.º 85 **Bairro** PLANALTO VERDE
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14056-566 **Nº Telefone** (016) 3011-9065
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.621.706/0001-82 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 582.729.973.112 **Inscr. Municipal**
e-mail victortorquato@gmail.com; dcprint@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 346 **Dest. Recurso** 055000096
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável joseotavio

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	1	UN	013.003.00003/CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1 MP MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO NIKON SD3600	1.950,0000	1.950,00

Pedido 1954/2016	Total	1.950,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.950,00

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1955/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3200/2016 - 08/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5900 **L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME**
Nome Fantasia **LG DISTRIBUIÇÕES**
Endereço AVENIDA BRASIL, 760 Bairro CENTRO
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.355.660/0001-05 Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail empenho@ljdistribuicao.com.br; vendas2@ljdistribui

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 344** **Dest. Recurso 055000007**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	UN	009.002.00009/AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO, COM BOMBA DE DRENAGEM DE AR SPLIT 220 V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 12000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". KOMEÇO / ABS12FC	2.150,0000	4.300,00

Pedido 1955/2016	Total	4.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.300,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1956/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3195/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5900 **L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME**
Nome Fantasia **LG DISTRIBUIÇÕES**
Endereço AVENIDA BRASIL, 760 Bairro CENTRO
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.355.660/0001-05 Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail empenho@ljdistribuicao.com.br; vendas2@ljdistribui

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 812** **Dest. Recurso 053000077**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	1	UN	009.002.00033/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU ´S, TIPO DE CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V KOMEKO / KOHI 24QC BB	3.590,0000	3.590,00

Pedido 1956/2016	Total	3.590,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.590,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1957/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3196/2016 - 08/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10376 **VICTOR HUGO TORQUATO ME**
Nome Fantasia **DOCTOR PRINT**
Endereço RUA SIDNEI APARECIDO NOCCIOLI, N.º 85 **Bairro** PLANALTO VERDE
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14056-566 **Nº Telefone** (016) 3011-9065
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.621.706/0001-82 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 582.729.973.112 **Inscr. Municipal**
e-mail victortorquato@gmail.com; dcprint@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 812 **Dest. Recurso** 053000077
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME PP N. 002/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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	009.002.00029/TV LED 42", coM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS): Display Tecnologia: LED Tamanho da Tela: 42 Formato da Tela: 16:9 Resolução: 1920 x 1080 Full HD. Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 Contraste Efetivo: 1200:1 Ângulo de visão (H/V): 178° x 178° Brilho: 300 cd/m2 Frequência: 60Hz Tempo de resposta: 9 ms. Vídeo Conversor Digital: Sim. 3D: Não. Progressive Scan Triple XD Engine Ajustes de Formato da Tela: 16:9, Just scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Zoom 2, Cinema Zoom. Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, ISDB-T Modos de Imagem: Vivo, Padrão, Cinema, Esportes, Jogos, Expert1, Expert2. Outros Ajustes de Imagem: contraste, brilho, cor, nitidez. Função Picture-In-Picture (PIP): Não. Áudio Saída de som: 20W RMS AVL (Auto Volume Level) Invisible Speaker Infinite Surround System Estéreo/SAP. Geral Closed Caption / Função Mute. Clear Voice II Smart TV: Não. Internet: Não. HDD (Disco Rígido): Não. Tela de Boas Vindas: Recurso para definir a imagem inicial do televisor. USB Clonning: Cópia facilmente os ajustes realizados na função modo Hotel de uma TV para as demais. Sistema Antifurto: O Sistema Kensington antifurto previne que as TVs sejam retiradas de seu local de instalação. Simplink: Controla outros	2.200,0000	2.200,00

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1957/2016****Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 2/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 0/2016 Empenho: 3196/2016 - 08/03/2016****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV. Software: SuperSign Lite Lock Mode: Bloqueio da entrada de sinais externos para comunicação ilegal, um recurso útil para evitar a utilização abusiva da TV em locais como: Prisões, hospitais psiquiátricos e outros espaços públicos aplicáveis. Painel de furação VESA 400 x 400 Conexões 01 x Entrada HDMI Traseira 01 x Entrada HDMI Lateral 02 x Entradas USB 2.0 Lateral 01 x Entrada Áudio e Vídeo 01 x Entrada Áudio PC (Conjugada) 01 x Saída Óptica Áudio Digital 01 x Entrada RGB 01 x Entrada RS-232C 01 x Entradas LAN RJ45 (LAN) 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Entrada RF para TV Aberta Informações Adicionais Alimentação Voltagem: Bivolt, AC100-2 AOCL43D1452		

Pedido 1957/2016	Total	2.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.200,00

(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1958/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1822/2016 **Empenho:** 3225/2016 - 14/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**
Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)
Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-228 **Nº Telefone** 3623-2004
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 76** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento referente a lavratura de escritura
Aplicação Assessoria Jurídica

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	SERV	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente a lavratura de escritura de doação de imóvel de José Izidoro Corso e Outros ao Município de São João da Boa Vista, conforme Lei nº 3954, de 17 de fevereiro de 2016 (cópia anexa). 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, nº 221 - Sala 01 - Centro - Fone: 3623-2004 - CNPJ 51.269.991/0001-43.	2.116,2000	2.116,20

Pedido 1958/2016	Total	2.116,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.116,20

(DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1959/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1823/2016 **Empenho:** 3571/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 215 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
018	2	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17	43,2400	86,48
			Obs: maq-0002		
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18	44,1800	44,18
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00

Pedido 1959/2016	Total	177,66
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	177,66

(CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1960/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1823/2016 **Empenho:** 3572/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 215 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00

Obs: MAQ-0062

Pedido 1960/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1961/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1823/2016 **Empenho:** 3573/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 215 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
006	1	UN	003.019.00088/MANCHÃO Nº 05	13,1600	13,16

Obs: CPV-6305

Pedido 1961/2016	Total	13,16
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,16

(TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1962/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1824/2016 Empenho: 3574/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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

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

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	4	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	199,28

Obs: MAQ-0002

Pedido 1962/2016	Total	199,28
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	199,28

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1963/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1824/2016 **Empenho:** 3575/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82

Obs: MAQ-0062

Pedido 1963/2016	Total	49,82
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,82

(QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1964/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1824/2016 **Empenho:** 3576/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	1	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	20,68

Obs: CPV-6305

Pedido 1964/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1965/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1824/2016 **Empenho:** 3577/2016 - 17/03/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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**

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

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	1	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	20,68

Obs: CPV-6330

Pedido 1965/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1966/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1825/2016 **Empenho:** 3578/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 181 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124

Pedido 1966/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1967/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1825/2016 **Empenho:** 3579/2016 - 17/03/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 181 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	1	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	49,82

Obs: MAQUINA PATROL 0078

Pedido 1967/2016	Total	49,82
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,82

(QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

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



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1968/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1826/2016 **Empenho:** 3535/2016 - 16/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 51/2015

Fornecedor 10209 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA HELENA, 222

Cidade CARAPICUÍBA

CEP 06320-310

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.363.508/0001-61

Inscr. Estadual 255.285.880.111

e-mail lucopecas09@gmail.com

Bairro JARDIM DAS BELEZAS

Estado SP

Nº Telefone (011) 4182-8689

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha Nº 355 Dest. Recurso

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	12	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100° C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. INCOL	8,5100	102,12

Pedido 1968/2016	Total	102,12
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102,12

(CENTO E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1945/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1969/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1827/2016 **Empenho:** 3531/2016 - 16/03/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2015**Fornecedor 10285 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA AMERICO BRASILIENSE, 1671-A

Bairro CHACARA SANTO ANTONIO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 04715-005

Nº Telefone (011) 3271-0663

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.434.457/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@grupotamcar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 323 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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

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
005	2	LT	007.002.00013/ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO MULTIVISCOSO COM ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA QUE ATENDE CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API-SL-CF, ACEA 03.02.B3-98 VW 501/00/ 505.00 E MB 229.1 - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM COM 1 LITRO INCOL	7,7000	15,40

Pedido 1969/2016	Total	15,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,40

(QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1970/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1827/2016 **Empenho:** 3532/2016 - 16/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2015

Fornecedor 10285 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA AMERICO BRASILIENSE, 1671-A

Bairro CHACARA SANTO ANTONIO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 04715-005

Nº Telefone (011) 3271-0663

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.434.457/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@grupotamcar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 323 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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

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
005	8	LT	007.002.00013/ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO MULTIVISCOSO COM ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA QUE ATENDE CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API-SL-CF, ACEA 03.02.B3-98 VW 501/00/ 505.00 E MB 229.1 - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM COM 1 LITRO INCOL	7,7000	61,60

Pedido 1970/2016	Total	61,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61,60

(SESENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1971/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1828/2016 **Empenho:** 3580/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 91

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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
029	2	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	24,44

Obs: VEÍCULO BVZ8931.

Pedido 1971/2016	Total	24,44
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,44

(VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1972/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1829/2016 **Empenho:** 3517/2016 - 15/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**
Nome Fantasia
Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 Bairro JD SAO JOSE
Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP
CEP 14098-000 Nº Telefone (016) 3917-0461
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797018810110 Inscr. Municipal
e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 699 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.
Aplicação DEPTO 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
042	2400 UN	002.003.00059/FRALDA DESCARTÁVEL GRIÁTICA; FORMATO ANATÓMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MODERATE	1,0500	2.520,00
039	400 UN	002.003.00055/FRALDA DESCARTÁVEL GRIÁTICA; FORMATO ANATÓMICO; TAMANHO P (PEQUENO); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO DE ATÉ 40 KG; MEDIDA DA CINTURA DE ATÉ 70 CM; A	1,0400	416,00



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1972/2016

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

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1829/2016 Empenho: 3517/2016 - 15/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLIMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. BIOFRAL CONFORT PLUS		

Pedido 1972/2016	Total	2.936,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.936,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1973/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1830/2016 **Empenho:** 3518/2016 - 15/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 42/2015

Fornecedor 1027 **ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -ME**
Nome Fantasia **CIRURGICA SÃO JOÃO**
Endereço R CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 446 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-24 **Nº Telefone** (019) 3623 3461
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.021.546/0001-30 **Nº Fax** (019) 3623 4174
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail cirurgicasaojoao@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 699 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto **CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.
Aplicação DEPTO 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
043	5600 UN	002.003.00062/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO USADO COMO ROUPA INTIMA; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA DUPLA DE FIBRAS DE CELULOSE; PESO DO USUARIO DE 70 A 100 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 110 CM; COSTURAS LATERAIS REMOVIVEIS PARA RETIRAR O PRODUTO COM FACILIDADE; SUPER ABSORVENTE; ELASTICOS SUAVES A VOLTA DA CINTURA E ELASTICOS DUPLO NAS PERNAS; EMBALADO EM EMBALAGEM FECHADA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM DESCARPACK	0,8600	4.816,00

Pedido 1973/2016	Total	4.816,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.816,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1973/2016

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

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1830/2016 **Empenho:** 3518/2016 - 15/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2015

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 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1974/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1831/2016 **Empenho:** 3564/2016 - 17/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

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

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120 Dest. Recurso**
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios
Aplicação: Departamento de Finanças

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	50	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	69,50

Pedido 1974/2016	Total	69,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,50

(SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1975/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1832/2016 **Empenho:** 3540/2016 - 16/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor 6067

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Departamento de Finanças

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	20 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	167,00

Pedido 1975/2016	Total	167,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	167,00



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1975/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1832/2016 Empenho: 3540/2016 - 16/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

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

(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1976/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1833/2016 Empenho: 3556/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

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 120 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Finanças

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
033	200	RL	002.002.00027/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. DAMA	0,6600	132,00

Pedido 1976/2016	Total	132,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,00

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1977/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1833/2016 Empenho: 3557/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

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 120 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Finanças

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
038	60	PCT	002.003.00049/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. COPOCENTRO	2,0000	120,00

Pedido 1977/2016	Total	120,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1978/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1834/2016 **Empenho:** 3559/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

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 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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
045	1	UN	016.003.00167/GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA INVICTA	31,0000	31,00

Pedido 1978/2016	Total	31,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,00

(TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1979/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1834/2016 **Empenho:** 3560/2016 - 17/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

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 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação Departamento de Finanças

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	30	PCT	002.001.00009/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). SILPLAS	1,8100	54,30

Pedido 1979/2016	Total	54,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,30

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1980/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1835/2016 **Empenho:** 3536/2016 - 16/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015

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 278 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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA 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
023	20	RL	001.001.00523/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 131636 EXTRAT	2,2000	44,00
047	50	FL	001.001.00695/PAPEL DOBRADURA AZUL KF	0,3800	19,00
048	50	FL	001.001.00696/PAPEL DOBRADURA VERMELHO KF	0,3800	19,00
049	50	FL	001.001.00697/PAPEL DOBRADURA VERDE KF	0,3800	19,00
087	40	UN	001.001.00451/PASTA COM ABA E ELÁSTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFÍCIO; COM ILHOSES DE METAL; NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE, AMARELA, AZUL E BRANCA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. COLOR	1,0500	42,00

Pedido 1980/2016	Total	143,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	143,00

(CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2016



Pedido de Compra 1945/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1980/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1835/2016 Empenho: 3536/2016 - 16/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

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