

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

(Página: 1 / 73)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2011/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 80/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 14/2016
Anulação de Empenho: 4523/2016

Global/Estimativo

Fornecedor 10118 **CLEBER DE OLIVEIRA MEI**
Nome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 **Bairro** PQ RES. TEREZA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 99153-0883
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.929.757/0001-02 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eucleberdeoliveira@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 281 **Dest. Recurso** 05500001

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

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

Validade
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 044/16 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto OFICINA DE DANÇA - CENTRO DO IDOSO
Aplicação DPTO ASSIST. SOCIAL

Responsável compras-larissa

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 9 | MES | 017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 750,0000 | 6.750,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pedido 2011/2016 | Total | 6.750,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6.750,00 |

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2012/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1877/2016 **Empenho:** 3623/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor: 4021 **MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME**
Nome Fantasia: OFICINA FUNILARIA MAGNO
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42 **Bairro:** SÃO LAZARO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (999) 3623-3898
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 08.826.081/0001-95 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: marcomagno18@hotmail.com

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 215 **Dest. Recurso:** 011100000
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade: SESENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: CPV-6330
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável: lic-daniela

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | M | 003.021.00094/MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - | 60,0000 | 60,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.021.00095/TERMINAL 90º 7/8 X 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - | 40,0000 | 40,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.021.00096/TERMINAL RETO 7/8 X 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - | 40,0000 | 40,00 |
| 004 | 2 | UN | 003.021.00097/TERMINAL MACHO FIXO 7/8 X 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - | 30,0000 | 60,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2012/2016 | Total | 200,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 200,00 |

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2013/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1878/2016 **Empenho:** 3624/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Fornecedor 1754 | COMERCIAL DORACON LTDA ME | |
| Nome Fantasia | NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS | |
| Endereço | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 | Bairro JD. BELA VISTA |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-840 | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 04.239.536/0001-15 | Nº Fax |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | comercialdoracon440@hotmail.com | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.019.00222/CABO T - USO NA OFICINA | 35,0000 | 35,00 |
| | | | - | | |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00223/EXTENSÃO 5" - USO NA OFICINA - | 19,0000 | 19,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.019.00224/EXTENSÃO 10" - USO NA OFICINA - | 32,0000 | 32,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2013/2016 | Total | 86,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 86,00 |

(OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 73)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2014/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1878/2016 Empenho: 3625/2016 - 24/03/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 5 | KG | 003.019.00231/ELETRODO 48 X 3,25MM - USO NA OFICINA - | 19,0000 | 95,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2014/2016 | Total | 95,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 95,00 |

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2015/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1878/2016 **Empenho:** 3626/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA ACABADORA 0103
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-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 | 4 | PC | 003.017.00421/PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 (LÂMINA) - MAQUINA ACABADORA 0103 | 1,5000 | 6,00 |
| 002 | 3 | UN | 003.019.00227/PARAFUSO 12 X 6.5 - USO NA OFICINA - | 2,5000 | 7,50 |
| 003 | 2 | UN | 003.019.00228/PARAFUSO 3/8 X 2 - USO NA OFICINA - | 1,0000 | 2,00 |
| 004 | 2 | UN | 003.019.00225/DOBRADIÇA 3" - USO NA OFICINA - | 3,2000 | 6,40 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2015/2016 | Total | 21,90 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 21,90 |

(VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 73)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2016/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1878/2016 Empenho: 3627/2016 - 24/03/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 | 13,0000 | 13,00 |

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

(TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2017/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1878/2016 **Empenho:** 3628/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Fornecedor 1754 | COMERCIAL DORACON LTDA ME | |
| Nome Fantasia | NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS | |
| Endereço | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 | Bairro JD. BELA VISTA |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST | Estado SP |
| CEP | 13870-840 | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 04.239.536/0001-15 | Nº Fax |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | comercialdoracon440@hotmail.com | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737 | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 3 | UN | 003.019.00161/ACOPLADOR HIDRÁULICO - CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737 | 12,0000 | 36,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2017/2016 | Total | 36,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 36,00 |

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2018/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1878/2016 **Empenho:** 3629/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Fornecedor 1754 | COMERCIAL DORACON LTDA ME | |
| Nome Fantasia | NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS | |
| Endereço | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 | Bairro JD. BELA VISTA |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST | Estado SP |
| CEP | 13870-840 | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 04.239.536/0001-15 | Nº Fax |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | comercialdoracon440@hotmail.com | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.019.00239/JOGO DE CHAVE ALLEN 0,7 MM Á 10MM COM 25 PEÇAS - | 63,0000 | 63,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2018/2016 | Total | 63,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 63,00 |

(SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 73)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2019/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3515/2016 - 14/03/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 10371 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI****Nome Fantasia**

Endereço RUA SAO MARTINHO, 1270, SALA 02

Bairro CENTRO

Cidade PRADOPOLIS

Estado SP

CEP 14850-000

Nº Telefone (016) 3981-3724

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.890.395/0001-85

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mattionisupermercado@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 186

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 055/16 - ENTREGA PARCELA - CORPO DE BOMBEIROS

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios

Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 360 | UN | 006.002.00055/ÓEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. BREJEIRO | 3,7500 | 1.350,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2019/2016 | Total | 1.350,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.350,00 |

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

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

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2020/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1879/2016 **Empenho:** 3630/2016 - 24/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI ME**
Nome Fantasia BOA VISTA BOMBAS DIESEL
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302 **Bairro** VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54 **Nº Fax** (019) 3623-4286
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail betopasquim@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7127
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-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 | 4 | UN | 003.012.00196/TUBOS INJETORES - CAMINHÃO FORD - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7127 | 198,0000 | 792,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2020/2016 | Total | 792,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 792,00 |

(SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2021/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1880/2016 **Empenho:** 3638/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 217 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10902 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | CDZ-7895 | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| | | Responsável | lic-daniela |

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE BOTÃO DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 42,0000 | 42,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2021/2016 | Total | 42,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 42,00 |

(QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2022/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1880/2016 **Empenho:** 3639/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto brz-4249
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 34,0000 | 34,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2022/2016 | Total | 34,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 34,00 |

(TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2023/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1880/2016 **Empenho:** 3640/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 217 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto BNZ-7109
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE LÂMPADAS DO FREIO E PISCA, JODO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 98,0000 | 98,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2023/2016 | Total | 98,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 98,00 |

(NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2024/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3591/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10371 **MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI**

Nome Fantasia

Endereço RUA SAO MARTINHO, 1270, SALA 02 Bairro CENTRO
Cidade PRADOPOLIS Estado SP
CEP 14850-000 Nº Telefone (016) 3981-3724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.890.395/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail mationisupermercado@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 482** **Dest. Recurso 052100009**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 5000 | UN | 006.002.00055/ÓEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. BREJEIRO | 3,7500 | 18.750,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Pedido 2024/2016 | Total | 18.750,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 18.750,00 |

(DEZOITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2025/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1880/2016 **Empenho:** 3641/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 217 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10902 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO | |
| Validade | SESENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | CPV-6305 | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| | | Responsável | lic-daniela |

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE JOGO DE PALHETA E BOTÃO DO LIMPADOR DO PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 63,0000 | 63,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2025/2016 | Total | 63,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 63,00 |

(SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2026/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3590/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10371 **MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço RUA SAO MARTINHO, 1270, SALA 02 Bairro CENTRO
Cidade PRADOPOLIS Estado SP
CEP 14850-000 Nº Telefone (016) 3981-3724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.890.395/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mattionisupermercado@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 478** **Dest. Recurso 022200007**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 3000 | KG | 006.001.00023/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. ROMANO | 17,2100 | 51.630,00 |
| 002 | 5000 | UN | 006.002.00055/ÓEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. BREJEIRO | 3,7500 | 18.750,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Pedido 2026/2016 | Total | 70.380,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 70.380,00 |

(SETENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2026/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3590/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| 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 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2027/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3602/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10371 **MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI**

Nome Fantasia

Endereço RUA SAO MARTINHO, 1270, SALA 02 Bairro CENTRO
Cidade PRADOPOLIS Estado SP
CEP 14850-000 Nº Telefone (016) 3981-3724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.890.395/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail mattionisupermercado@hotmail.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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 20 | KG | 006.001.00023/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. ROMANO | 17,2100 | 344,20 |
| 002 | 10 | UN | 006.002.00055/ÓEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. BREJEIRO | 3,7500 | 37,50 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2027/2016 | Total | 381,70 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 381,70 |

(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2027/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3602/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| 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 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2028/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1881/2016 **Empenho:** 3654/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1162 **SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia SUPERTRACTOR
Endereço AV. BADEN POWELL, 262 Bairro JD. NOVA EUROPA
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13040-093 Nº Telefone (19) 3738-3500
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA PATROL 0037
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.017.00544/BLOCO 6D1599 - MAQUINAS RODOVIARIAS - MAQUINA PATROL 0037 | 110,0000 | 110,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.017.00545/PINO 2Y1993 - MAQUINAS RODOVIARIAS - | 97,0000 | 97,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2028/2016 | Total | 207,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 207,00 |

(DUZENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2029/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3603/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10371 **MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço RUA SAO MARTINHO, 1270, SALA 02 Bairro CENTRO
Cidade PRADOPOLIS Estado SP
CEP 14850-000 Nº Telefone (016) 3981-3724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.890.395/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mattionisupermercado@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 271 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ENGENHARIA/TRANSITO - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 24 | UN | 006.002.00055/ÓEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. BREJEIRO | 3,7500 | 90,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2029/2016 | Total | 90,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 90,00 |

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2030/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3664/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-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 | 4 | UN | 003.019.00154/PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2. 1/2 - | 3,8000 | 15,20 |
| 002 | 4 | UN | 003.019.00155/ARRUELA LISA 5/8 - | 0,4000 | 1,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2030/2016 | Total | 16,80 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 16,80 |

(DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2031/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3665/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310 | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-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 | 4,465 | UN | 003.019.00232/CORRENTE 8 MM - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310 | 28,0000 | 125,02 |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00233/GANCHO 7/16 - | 80,0000 | 80,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2031/2016 | Total | 205,02 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 205,02 |

(DUZENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2032/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3666/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |
| | Bairro CENTRO |
| | Estado SP |
| | Nº Telefone 3622-2897 |
| | Nº Fax 3631-2837 |
| | Inscr. Municipal |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 004.001.00580/CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 | 12,0000 | 12,00 |
| | | | - | | |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00229/CHAVE DE BIELA 9/16 - USO NA OFICINA - | 32,0000 | 32,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.019.00230/CHAVE ESTRELA 3/8 X 7/ 16 - USO NA OFICINA - | 23,0000 | 23,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2032/2016 | Total | 67,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 67,00 |

(SESSENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2033/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3667/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |

Bairro CENTRO
Estado SP
Nº Telefone 3622-2897
Nº Fax 3631-2837
Inscr. Municipal

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-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 | 4 | UN | 003.019.00201/PARAFUSO 5/16 X 2.1/2 - PARA USO NA OFICINA - | 0,7500 | 3,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00155/ARRUELA LISA 5/8 - | 0,4000 | 0,40 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Pedido 2033/2016 | Total | 3,40 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3,40 |

(TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2034/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3668/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-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 | 4 | UN | 004.001.00667/PORCA 5/16 - | 0,1800 | 0,72 |
| 002 | 4 | UN | 004.001.00668/ARRUELA 5/16 - | 0,1000 | 0,40 |
| 003 | 1 | UN | 004.001.00661/PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 50MM - | 3,2000 | 3,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Pedido 2034/2016 | Total | 4,32 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4,32 |

(QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2035/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3669/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 2 | UN | 003.019.00051/CHAVE COMBINADA 10MM - | 14,0000 | 28,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00158/CHAVE COMBINADA 11/16 - | 29,0000 | 29,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.019.00235/CHAVE CRUZADA 1/4 X 5 - | 13,0000 | 13,00 |
| 004 | 1 | UN | 003.019.00236/CHAVE DE FENDA 1/9 X 3 - | 8,0000 | 8,00 |
| 005 | 1 | UN | 003.019.00124/CHAVE COMBINADA 17MM - | 22,0000 | 22,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2035/2016 | Total | 100,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 100,00 |

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2036/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3670/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13.870-00 **Nº Telefone** 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 **Nº Fax** 3631-2837
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 004.001.00570/CHAVE COMBINADA 11MM - | 15,0000 | 15,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.019.00234/CHAVE DE FENDA 5/16 X 3 | 17,0000 | 17,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2036/2016 | Total | 32,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 32,00 |

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2037/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1882/2016 **Empenho:** 3671/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| | |
|------------------------|---|
| Fornecedor 1191 | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA |
| Endereço | RUA GETÚLIO VARGAS, 95 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13.870-00 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 54.508.114/0001-76 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | comercialnascimento@terra.com.br |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 179 | Dest. Recurso 011100000 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA ROLO 0017 | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 5 | UN | 003.019.00066/PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2 - MAQUINA ROLO 0017 | 6,0000 | 30,00 |
| 002 | 3 | UN | 003.017.00565/PARAFUSO SEXTAVADO 1" X 4" - MAQUINAS RODOVIARIAS - | 14,8000 | 44,40 |
| 003 | 8 | UN | 003.017.00685/PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4 X 4" - MAQUINA ROLO - | 6,5000 | 52,00 |
| 004 | 13 | UN | 003.017.00687/ARRUELA DE PRESSÃO 3/4 - MAQUINA ROLO - | 0,7000 | 9,10 |
| 005 | 13 | UN | 003.017.00686/PORCA SEXTAVADA PL 3/4 - MAQUINA ROLO - | 1,4000 | 18,20 |
| 006 | 3 | UN | 003.017.00566/PORCA SEXTAVADA 1" - MAQUINAS RODOVIARIAS - | 2,9000 | 8,70 |
| 007 | 3 | UN | 003.017.00567/ARRUELA DE PRESSÃO 1" - MAQUINAS RODOVIARIAS - | 1,9000 | 5,70 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2037/2016 | Total | 168,10 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 168,10 |

(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2037/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1882/2016 Empenho: 3671/2016 - 28/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| 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 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2038/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3589/2016 - 18/03/2016
Vínculo: OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 478 Dest. Recurso 022200007
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 083 | 11286 | KG | 006.002.00148/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SANTA AMALIA | 5,6000 | 63.201,60 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pedido 2038/2016 | Total | 63.201,60 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 63.201,60 |

(SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2039/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3588/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 480 | Dest. Recurso 022300006 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 11403 | SETOR DE NUTRIÇÃO | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | MERENDA - ENTREGA IMEDIATA | | |
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios | | |
| Aplicação | Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia | | |

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 200 | KG | 006.002.00141/CALDO DE CARNE, PACOTES DE 1 KG, RENDIMENTO 50 LITROS POR KG DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PROCOOKING | 4,0000 | 800,00 |
| 002 | 300 | KG | 006.002.00142/CALDO DE GALINHA, PACOTES DE 1 KG., RENDIMENTO DE 50 LITROS PARA CADA KG. DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. PROCOOKING | 4,0000 | 1.200,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2039/2016 | Total | 2.000,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 2.000,00 |

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2040/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3587/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 482 **Dest. Recurso** 052100009
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável compras-larissa

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|--|----------------|-------------|
| 001 | 300 KG | 006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA PIRA | 3,1000 | 930,00 |
| 002 | 1500 KG | 006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0, 3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MAIS DOCE | 2,4000 | 3.600,00 |
| 003 | 1200 KG | 006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 8.400,00 |
| 004 | 1497 KG | 006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 10.479,00 |

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2040/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3587/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 005 | 3120 | KG | 006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 3,7600 | 11.731,20 |
| 006 | 6900 | KG | 006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. SOBRADINHO | 2,7000 | 18.630,00 |
| 007 | 6900 | KG | 006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA SOBRADINHO | 2,6500 | 18.285,00 |
| 008 | 20 | KG | 006.002.00204/ORÉGANO PARA TEMPERO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS PLÁSTICOS DE NO MÁXIMO 100G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. PIRA | 28,0000 | 560,00 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pedido 2040/2016 | Total | 72.615,20 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 72.615,20 |

(SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

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



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2041/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1888/2016 **Empenho:** 3598/2016 - 18/03/2016

Vínculo: QESE

Ata de Registro de Preço Nº: 2/2016

Fornecedor 10351 COMERCIAL SÃO JOÃO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço RUA ACACIO MOTA

Bairro JARDIM CLEDIRNA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-300

Nº Telefone (019) 3622-3489

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.193.926/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saolazaro@gmail.com

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 481 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

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 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 200 | CGA | 009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. SUPERGASBRAS | 60,0000 | 12.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Pedido 2041/2016 | Total | 12.000,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 12.000,00 |

(DOZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2042/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1889/2016 **Empenho:** 3597/2016 - 18/03/2016

Vínculo: QESE

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2016

Fornecedor 2997

COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA

Endereço RUA NADIR ALBINO Nº 220

Bairro JD. INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-331

Nº Telefone (999) 193631-420

C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.961.073/0003-75

Nº Fax (999) 193631-420

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 481 **Dest. Recurso**

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

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 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 200 | CGA | 009.001.00001/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. ULTRAGAZ | 203,5000 | 40.700,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Pedido 2042/2016 | Total | 40.700,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 40.700,00 |

(QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2043/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3586/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 478 | Dest. Recurso 022200007 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 11403 | SETOR DE NUTRIÇÃO | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | MERENDA - ENTREGA IMEDIATA | | |
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios | | |
| Aplicação | Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia | | |

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|--|----------------|-------------|
| 001 | 300 KG | 006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA PIRA | 3,1000 | 930,00 |
| 002 | 1500 KG | 006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0, 3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MAIS DOCE | 2,4000 | 3.600,00 |
| 003 | 1200 KG | 006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 8.400,00 |
| 004 | 1502,4 KG | 006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 10.516,80 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2043/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3586/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 005 | 3120 | KG | 006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 3,7600 | 11.731,20 |
| 006 | 8100 | KG | 006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. SOBRADINHO | 2,7000 | 21.870,00 |
| 008 | 8100 | KG | 006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA SOBRADINHO | 2,6500 | 21.465,00 |
| 083 | 3714 | KG | 006.002.00148/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SANTA AMALIA | 5,6000 | 20.798,40 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pedido 2043/2016 | Total | 99.311,40 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 99.311,40 |

(NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

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



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2044/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3610/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 30 | KG | 006.001.00150/LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GR. INGR.: LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 25GR.) VALOR CALORICO 60 KCAL., CARBOIDRATO MENOR DE 1 GR., PROTEINAS MENOR 1 GR., GORDURAS TOTAIS 6 GR., GORDURAS SATURADAS 4 GR., COLESTEROL 20 MG., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., CÁLCIO 20 MG., SÓDIO 0 MG. VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 M. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ITALAC | 8,9000 | 267,00 |
| 002 | 2 | KG | 006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 14,00 |
| 003 | 2 | KG | 006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO | 7,0000 | 14,00 |
| 004 | 20 | PCT | 006.002.00111/MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR PIRA | 2,3000 | 46,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2044/2016 | Total | 341,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2044/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3610/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 341,00 |

(TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2045/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3596/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 480** **Dest. Recurso 022300006**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 500 | KG | 006.001.00039/PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 7,2000 | 3.600,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2045/2016 | Total | 3.600,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.600,00 |

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2046/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3595/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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** 482 **Dest. Recurso** 052100009
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável compras-larissa

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|--|----------------|-------------|
| 001 | 250 KG | 006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA NONITA | 2,1700 | 542,50 |
| 002 | 600 KG | 006.001.00083/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA PACHA | 4,6000 | 2.760,00 |
| 003 | 2500 KG | 006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 12,4700 | 31.175,00 |
| 004 | 500 KG | 006.002.00143/MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAIS, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 | 4,4200 | 2.210,00 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2046/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3595/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | | | MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. RENATA | | |
| 005 | 48 | KG | 006.002.00144/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA TRISANTE | 12,0900 | 580,32 |
| 006 | 144 | LT | 006.002.00150/BEBIDA À BASE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, COM VITAMINAS , EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO. VALIDADE MINÍMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SHEFA | 3,8900 | 560,16 |
| 007 | 2000 | KG | 006.002.00198/BISCOITO CRACKER COM MANTEIGA (PACOTE COM 200 GRAMAS)... APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ADRIA | 7,7400 | 15.480,00 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pedido 2046/2016 | Total | 53.307,98 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 53.307,98 |

(CINQUENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

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



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2047/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1890/2016 **Empenho:** 3677/2016 - 28/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6316 **LUIS CARLOS VIDAL - ME**
Nome Fantasia VIDRAÇARIA VITORIA
Endereço R GABRIEL ANTAKLI, Nº 159 **Bairro** VILA NOSSA SENHORA D
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13872-668 **Nº Telefone** (999) 3056-3299
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.715.702/0001-54 **Nº Fax** (019) 3624-1588
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail vidracariavidal@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 554 **Dest. Recurso** 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VITROS ANTIGOS DANIFICADOS
Aplicação EDUCAÇÃO - NOEMIA REHDER

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 | 2 | UN | 004.001.00732/JANELA DE CORRER (VITRÔ) EM ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (2 FIXAS), VIDROS TEMPERADOS NA COR TRANSPARENTE DE 8MM DE ESPESSURA, FECHAMENTO POR TRINCO COMUM, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 X 1,20M (LXA) - DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS ANEXOS | 405,0000 | 810,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2047/2016 | Total | 810,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 810,00 |

(OITOCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2048/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3594/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 478** **Dest. Recurso 022200007**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia MERENDA ENTREGA IMEDIATA
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
 Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|--|----------------|-------------|
| 001 | 250 KG | 006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA NONITA | 2,1700 | 542,50 |
| 002 | 400 KG | 006.001.00083/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA PACHA | 4,6000 | 1.840,00 |
| 003 | 2500 KG | 006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 12,4700 | 31.175,00 |
| 004 | 2000 KG | 006.002.00198/BISCOITO CRACKER COM MANTEIGA (PACOTE COM 200 GRAMAS)... APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ADRIA | 7,7400 | 15.480,00 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2048/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3594/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Pedido 2048/2016 | Total | 49.037,50 |
| | | | | Cancelados (-) | 0,00 |
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 49.037,50 |

(QUARENTA E NOVE MIL E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2049/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1897/2016 **Empenho:** 3550/2016 - 17/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3141 **EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS**
HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia **GRUPO EMPÓRIO SAÚDE**

Endereço AVENIDA JESUS VILANOVA VIDAL, Nº 519 **Bairro** SANTOS DUMONT
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Estado** SP
CEP 15020-060 **Nº Telefone** (017) 2139-3200
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.008.658/0001-09 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail emporiomedico@grupoemporio.com.br; daniela@grupoemp

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 701 **Dest. Recurso** 053000032

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROGRAMA GLICEMIA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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 | 15900 | UN | 100.001.00027/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP E DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO EXTERNO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600MG/DL. CAIXA COM 50 TESTES OBS.: LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE APARELHO GLICOSIMETRO EM REGIME DE COMODATO - | 0,5000 | 7.950,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pedido 2049/2016 | Total | 7.950,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7.950,00 |

(SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2050/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1891/2016 **Empenho:** 3672/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇA PARA VEÍCULO
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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.018.00073/CÂMARA DE AR 18 - VEÍCULO PLACA BFX3536. | 35,0000 | 35,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2050/2016 | Total | 35,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 35,00 |

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2051/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3609/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|---|----------------|-------------|
| 001 | 10 KG | 006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA NONITA | 2,1700 | 21,70 |
| 002 | 20 KG | 006.001.00039/PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. MORANGO, ABACAXI, LIMÃO, UVA TECNUTRI | 7,2000 | 144,00 |
| 003 | 10 KG | 006.002.00040/BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM BAUNILHA PARMALAT | 7,8900 | 78,90 |
| 004 | 6 KG | 006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 3,9800 | 23,88 |
| 005 | 20 KG | 006.002.00121/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU | 6,8300 | 136,60 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2051/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3609/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | | | FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RENATA | | |
| 006 | 6 | KG | 006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. TECNUTRI | 12,4700 | 74,82 |
| 007 | 1 | KG | 006.002.00144/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA TRISANTE | 12,0900 | 12,09 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 2051/2016 | Total | 491,99 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 491,99 |

(QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2052/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1892/2016 **Empenho:** 3583/2016 - 17/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1448 **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**
Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)
Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3634-1980
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 **Nº Fax** (019) 3634-1985
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Alinhamento e Balanceamento do veículo Santana CMW 3789
Aplicação Gabinete

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 | 017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - | 166,0000 | 166,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2052/2016 | Total | 166,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 166,00 |

(CENTO E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2053/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1893/2016 **Empenho:** 3582/2016 - 17/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1448 **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**
Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)
Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-1980
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 Nº Fax (019) 3634-1985
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pneu 185/65R14 86T para o veículo Santana CMW 3789
Aplicação Gabinete

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 | 4 | UN | 003.018.00004/PNEU 185/65 - ARO 14 - | 240,0000 | 960,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2053/2016 | Total | 960,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 960,00 |

(NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2054/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1894/2016 **Empenho:** 3673/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T
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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 80 | LT | 007.002.00003/OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSERRA E ROCADEIRA - | 18,2000 | 1.456,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2054/2016 | Total | 1.456,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.456,00 |

(UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2055/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1895/2016 Empenho: 3674/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇA PARA MANUTENÇÃO MAQ-0106
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 |
|-------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 001 | 1 | UN | 003.017.00354/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - | 18,0000 | 18,00 |
| Pedido 2055/2016 Total | | | | | 18,00 |
| Cancelados (-) | | | | | 0,00 |
| Descontos (-) | | | | | 0,00 |
| Impostos (+) | | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | 18,00 |

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2056/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3608/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 306** **Dest. Recurso 025000023**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 500 | UN | 006.001.00160/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FRUPIC | 0,9300 | 465,00 |
| 002 | 500 | UN | 006.001.00161/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FRUPIC | 0,9300 | 465,00 |
| 003 | 20 | KG | 006.002.00040/BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM BAUNILHA PARMALAT | 7,8900 | 157,80 |
| 004 | 20 | KG | 006.002.00121/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A | 6,8300 | 136,60 |

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2056/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3608/2016 - 18/03/2016****Vínculo: ORDINÁRIO**

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RENATA | | |
| 005 | 8 | KG | 006.002.00158/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. RENATA | 22,1000 | 176,80 |
| 006 | 200 | UN | 006.002.00227/CEREAL EM BARRA, COM FRUTAS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - PORÇÃO DE 25 GRAMAS CORPO E SABOR | 0,7700 | 154,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2056/2016 | Total | 1.555,20 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.555,20 |

(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2057/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1896/2016 **Empenho:** 3675/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE PNEU E BALANCEAMENTO
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
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 | UN | 003.002.00197/PNEUS 185R 14 (REMOLD) - foi feito balanceamento ao colocar pneu | 190,0000 | 190,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 2057/2016 | Total | 190,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 190,00 |

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2058/2016

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

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

Processo Nº: 1898/2016 **Empenho:** 3549/2016 - 17/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2815 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Nome Fantasia CIRURGICA UNIAO

Endereço AVENIDA 28-A, nº 645

Cidade RIO CLARO

CEP 13506-685

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21

Inscr. Estadual 587.122.394.114

e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Bairro VILA ALEMÃ

Estado SP

Nº Telefone (019) 3533-7000

Nº Fax (019) 3533-7000

Inscr. Municipal 24327

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FRALDA PARA MANDADO DE SEGURANÇA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Ficha Nº 701 Dest. Recurso 053000032

Responsável **lic-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 | 1710 | UN | 100.001.00017/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, 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. - | 2,3944 | 4.094,42 |
| 002 | 480 | UN | 100.001.00018/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; | 2,6937 | 1.292,98 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2058/2016

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

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

Processo Nº: 1898/2016 Empenho: 3549/2016 - 17/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 003 | 840 | UN | 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 CONDICICOES 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 - | 3,0785 | 2.585,94 |
| | | | 100.001.00052/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; 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. - | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------|
| Pedido 2058/2016 | Total | 7.973,34 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7.973,34 |

(SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

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



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2059/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1899/2016 **Empenho:** 3676/2016 - 28/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO BPY-9537
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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 175/70R13 | 48,8800 | 48,88 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 2059/2016 | Total | 48,88 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 48,88 |

(QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2060/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3607/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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** 349 **Dest. Recurso** 055000019
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável compras-larissa

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 500 | UN | 006.001.00160/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FRUPIC | 0,9300 | 465,00 |
| 002 | 500 | UN | 006.001.00161/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FRUPIC | 0,9300 | 465,00 |
| 003 | 20 | KG | 006.002.00040/BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM BAUNILHA PARMALAT | 7,8900 | 157,80 |
| 004 | 20 | KG | 006.002.00121/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A | 6,8300 | 136,60 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2060/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3607/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 005 | 8 | KG | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RENATA 006.002.00158/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. RENATA | 22,1000 | 176,80 |

| | | |
|------------------|----------------|----------|
| Pedido 2060/2016 | Total | 1.401,20 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.401,20 |

(UM MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3593/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10372 **CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 482

Dest. Recurso 052100009

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

Unidade Orçamentaria 11403

SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios

Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1500 | KG | 006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DELICIA | 7,8400 | 11.760,00 |
| 002 | 250 | KG | 006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FALOPA | 2,3500 | 587,50 |
| 003 | 3000 | KG | 006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. JUVIS | 6,7800 | 20.340,00 |
| 004 | 3000 | UN | 006.002.00133/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG | 8,9000 | 26.700,00 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3593/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|---|----------------|-------------|
| | | DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ELEFANTE | | |
| 005 | 1500 KG | 006.002.00136/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. DIVINO | 4,8500 | 7.275,00 |
| 006 | 1200 KG | 006.002.00139/SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PAMPINHA | 0,6600 | 792,00 |
| 007 | 1000 KG | 006.002.00140/MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA. PACOTES DE 500 GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAL, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA COM TABELA NUTRICIONAL. SANTA AMALIA | 4,4000 | 4.400,00 |
| 008 | 3000 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 MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA 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. COLOMBO | 2,0900 | 6.270,00 |
| 009 | 200 KG | 006.002.00218/FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FALOPA | 3,1500 | 630,00 |

Pedido 2061/2016

Total

78.754,50

Cancelados (-)

0,00



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3593/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 78.754,50 |

(SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2062/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3592/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10372 **CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 478

Dest. Recurso 022200007

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia MERENDA - ENTREGA IMEDIATA

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios

Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1500 | KG | 006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DELICIA | 7,8400 | 11.760,00 |
| 002 | 3000 | KG | 006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. JUVIS | 6,7800 | 20.340,00 |
| 003 | 3000 | UN | 006.002.00133/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRUX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ELEFANTE | 8,9000 | 26.700,00 |



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2062/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016

Empenho: 3592/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 004 | 1500 | KG | 006.002.00136/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. DIVINO | 4,8500 | 7.275,00 |
| 005 | 1200 | KG | 006.002.00139/SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PAMPINHA | 0,6600 | 792,00 |
| 006 | 3000 | KG | 006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA 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. COLOMBO | 2,0900 | 6.270,00 |
| 007 | 300 | KG | 006.002.00218/FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FALOPA | 3,1500 | 945,00 |
| 008 | 2250 | LT | 006.002.00219/VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. NEVAL | 1,0400 | 2.340,00 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------|
| Pedido 2062/2016 | Total | 76.422,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 76.422,00 |

(SETENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2062/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3592/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| 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 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2063/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3606/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10372 **CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios

Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 20 | KG | 006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. JUVIS | 6,7800 | 135,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2063/2016 | Total | 135,60 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 135,60 |

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2064/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3605/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**Nome Fantasia**

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33 Bairro VILA BRASIL
 Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO Estado SP
 CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-1179
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega**Ficha Nº 306 Dest. Recurso 025000023**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
 Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|---|----------------|-------------|
| 001 | 20 KG | 006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. JUVIS | 6,7800 | 135,60 |
| 002 | 200 LT | 006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TÉCNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. MARAJUARA | 4,3000 | 860,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2064/2016 | Total | 995,60 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 995,60 |

(NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2064/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3605/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2011/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2065/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3604/2016 - 18/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**Nome Fantasia**

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33 Bairro VILA BRASIL
 Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO Estado SP
 CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-1179
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega**Ficha Nº 349 Dest. Recurso 055000019**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia ASSIST. SOCIAL - ENTREGA IMEDIATA
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
 Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 20 | KG | 006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. JUVIS | 6,7800 | 135,60 |
| 002 | 200 | LT | 006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TÉCNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. MARAJUARA | 4,3000 | 860,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2065/2016 | Total | 995,60 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 995,60 |

(NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 2011/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2065/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3604/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO