

**Pedido de Compra 2374/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 2374/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 60/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2207/2016 **Empenho:** 4642/2016 - 06/04/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 3963 **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS****Nome Fantasia** PORTO SEGURO

Endereço RUA GUAIANASES, 1.238

Bairro CAMPOS ELÍSEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01204-001

Nº Telefone (011) 3366-3258

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.198.164/0001-60

Nº Fax (011) 3366-5263

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 166/15 TA 01/16

- SEGURO VEÍCULO PLACA 016601 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00150/CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE SEGURO	1.472,5600	1.472,56
Pedido 2374/2016 Total					1.472,56
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					1.472,56

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Abril de 2016

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

**Pedido de Compra 2374/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 2375/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2208/2016 **Empenho:** 4636/2016 - 06/04/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1327 **DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME****Nome Fantasia** **PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA**

Endereço RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.517/0001-06

Nº Fax 3623 3463

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail papelariamoderna@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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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	CX	001.001.00764/BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 57 MM X 22 M – CX C/ 30 UNIDADES -	53,0000	106,00

Pedido 2375/2016	Total	106,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	106,00

(CENTO E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Abril de 2016

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



Pedido de Compra 2374/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **2376/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 2209/2016 Empenho: 4697/2016 - 08/04/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **180 TRAFANE & RINALDI LTDA**
 Nome Fantasia **TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS**
 Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040 Bairro DER
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-5756
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20 Nº Fax (019) 0623-5756
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 164** Dest. Recurso 011100000
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS DE GRAMA P/
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA
 Aplicação MAQUINA DE ROÇAR GRAMA MARCA STHIL MODELO FS 220 -

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	10	LT	007.002.00003/OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSERRA E ROCADEIRA - JASO FB 500ML	18,9000	189,00

Pedido 2376/2016	Total	189,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	189,00

(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2374/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2377/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2210/2016 **Empenho:** 4698/2016 - 08/04/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 864 **CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA
Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 **Bairro** DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13877-750 **Nº Telefone** (19) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 164 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 **SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DESTINADA PARA FECHAR AS BOCAS DAS SEPULTURAS NAS REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTOS
Aplicação CONFECÇÕES DE LAJES - TAM. 0,85 LARG. X 0,60 ALTURA.

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	15	UN	004.001.00772/TELA DE AÇO MALHA 15X15, DIÂMETRO 4.2 PAINEL COM 2X3 METROS. - FERRO 3/16 - Eq 92 -	33,7000	505,50

Pedido 2377/2016	Total	505,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	505,50

(QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2374/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2378/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2214/2016 **Empenho:** 4699/2016 - 08/04/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10391 **MAYCON BATISTA RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME**
Nome Fantasia TIJOLO E CIA
Endereço AV PROFESSORA ISETTE CORREA FONTAO, 1406 Bairro JARDIM DAS FLORES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-750 Nº Telefone (019) 3623-2562
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.100.752/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mayconbribeiro@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 164** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA E DESGASTE NATURAL, DESTINADO AO SEPULTADORES E ZELADORES NOS TRABALHOS DIVERSOS DO CEMITÉRIO.
Aplicação FERRAMENTAS DIVERSAS

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	6	UN	004.001.00063/CABO PARA ENXADA E FOICE - 1,50 / 1,30 - EUCALIPTO - CAIPIRA -	5,0000	30,00
002	3	UN	004.001.00532/ENXADA Nº 32 FORJADA PESADA, SOLDADA, TEMPERADA E REVENIDA (TIARA AS FALHAS DA TÊMPERA), SEM CABO - TRAD. COM CABO	32,0000	96,00
003	3	UN	004.001.00500/ENXADA Nº 34; TRADIÇÃO EM AÇO FORJADO E REFORÇADO; SEM CABO - TRAD. COM CABO	36,0000	108,00
004	2	UN	004.001.00246/PICARETA E CHIBANCA COM CABO - 4LB COM CABO	41,0000	82,00
005	1	UN	004.001.00771/TESOURA CORTA VERGALHÃO AÇO CROMO MOLIBDÊNIO, TAMANHO 18" - 450 MM - CAPACIDADE DE CORTE 1/4" 6MM. -	32,0000	32,00
006	2	UN	003.019.00063/FOLHA SERRA MANUAL - STARRET	6,0000	12,00
007	6	UN	004.001.00695/COLHER DE PEDREIRO (PACETA), Nº 09 - PACETTA	12,0000	72,00
008	6	UN	004.001.00165/CARRINHO DE MAO - PEDREIRO - CANAL -	90,0000	540,00
009	2	UN	004.001.00772/TELA DE AÇO MALHA 15X15, DIÂMETRO 4.2 PAINEL COM 2X3 METROS. - Eq 92	57,0000	114,00



Pedido de Compra 2374/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2378/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2214/2016 Empenho: 4699/2016 - 08/04/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2378/2016	Total	1.086,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.086,00

(UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO