



**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](mailto: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  
**Atividade** - SEGURO VEÍCULO PLACA 016610 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
<b>Pedido 2374/2016 Total</b>					<b>1.472,56</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>1.472,56</b>

( 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, LICITAÇÃO

LUIZ 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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 2, CX, 001.001.00764/BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 57 MM X 22 M - CX C/ 30 UNIDADES -

Summary table with 3 columns: Description, Total, Value. Rows: 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, LICITAÇÃO

LUIZ 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

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

( 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

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

**( 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