



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3227/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 32/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 61/2016      Empenho: 6411/2016 - 10/05/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 3234 CASA DE CARNES GEREMIAS & MARIANO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia CASA DE CARNES UNIÃO**  
 Endereço RUA RIACHUELO, 239      Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13870-390      Nº Telefone (019) 3623-5545  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.071.515/0001-45      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

**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. 083/16  
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES  
 Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

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	340 KG	006.001.00014/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PACOTE DE 1,8KG A 2,5KG, CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISP <b>AURORA</b>	11,0000	3.740,00
002	300 KG	006.001.00048/CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM <b>KBG</b>	19,8000	5.940,00
003	330 KG	006.001.00111/ACÉM; EM CUBOS; RESFRIADO; MAXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 1 A 5 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97). APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. <b>KBG</b>	19,8000	6.534,00
004	20 KG	006.001.00112/BACON EM MANTA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. <b>SADIA</b>	19,8000	396,00
005	352 KG	006.001.00114/COXÃO MOLE; EM BIFES; RESFRIADO; MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO; PESANDO 5KG; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97); PORT. 145 DE 01/09/98, E	24,5000	8.624,00



Pedido de Compra 3227/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3227/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 61/2016

Empenho: 6411/2016 - 10/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			SUAS POSTERIORES ALTERÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA. <b>KBG</b>		
006	80	KG	006.001.00116/LINGUIÇA DE PERNIL SEM PIMENTA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO DEVIDAMENTE FECHADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. <b>SADIA</b>	19,8000	1.584,00
007	130	KG	006.001.00117/MERLUZA; EM FILÉS, SEM COURO/PELE; CONGELADA, LIMPA; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTA DE MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 2,5KG; EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN. DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-9 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97) E DEC. 30.691, DE 29/03/52, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. <b>EDIFRIGO</b>	24,1000	3.133,00
008	80	KG	006.001.00118/SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE; EM PACOTES DE 3KG. CORANTE UTILIZADO RUBRORANGE R56. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF/SISP. <b>PERDIGÃO</b>	8,9000	712,00

Pedido 3227/2016	<b>Total</b>	30.663,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	30.663,00

( TRINTA MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3228/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2960/2016 **Empenho:** 6514/2016 - 11/05/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente à lavraturas de escrituras de doações de imóveis, de propriedade de Peres Diesel S/A ao Município de SJBVista, do imóvel localizado no lugar denominado Fazenda Jaguari, necessário a ampliação e melhoria do sistema viário do Município, conforme Lei nº 3.879 de 14/10/2015; bem como do imóvel de propriedade de Nege Jacob e sua mulher ao Município de SJBVista, localizadfo no lugar denominado Fazenda Jaguari, necessário a ampliação e melhoria do sistema viário do Município, conforme Lei nº 3.880 de 14/10/2015. 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de SJBVista - Rua São João, 221 - Sala 01 - Centro - Fone: 3623-2004 - CNPJ 51.269.991/0001-43.	1.174,0300	1.174,03

<b>Pedido 3228/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.174,03</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.174,03</b>

**( UM MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016**



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3228/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**

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

**Processo Nº: 2960/2016    Empenho: 6514/2016 - 11/05/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3229/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 7/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2961/2016 **Empenho:** 6516/2016 - 11/05/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10424 **BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA 438, Nº 401, SALA 01

Bairro MORRETES

Cidade ITAPEMA

Estado SC

CEP 88220-000

Nº Telefone (047) 3363-9457

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.172.252/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitabss@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 792 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade 60D

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10D

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de som

Aplicação Esportes

Responsável **gustavo**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	013.004.00008/MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO UHF; 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; CHASSIS PLÁSTICO BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO SISTEMAS DISPONÍVEIS: UH-02 MM SISTEMA MÃO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALCANCE MÉDIO : 100 MTS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 50 HZ ~15KHZ (+/- 3DB) RELAÇÃO SINAL - RUÍDO : >98DB T.H.D. : 0,1%; NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO : XLR: -30DBV , P-10: -8DBV ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA : +/- 15 KHZ; CONEXÃO DE SAÍDA : XLR BALANCEADA, P10 NÃO BALANCEADA ALIMENTAÇÃO : 2 PILHAS AA LYCO UH02MM	630,0000	3.150,00

Pedido 3229/2016	<b>Total</b>	<b>3.150,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.150,00</b>

( TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016

**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3230/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 7/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2962/2016 **Empenho:** 6517/2016 - 11/05/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10423 **CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSE MIRANDA, 719, SALA 15

Bairro CENTRO

Cidade SUMARE

Estado SP

CEP 13170-234

Nº Telefone (019) 3324-1575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.586.013/0001-98

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@concamusic.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 792****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade 60D

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10D

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de som

Aplicação Esportes

Responsável **gustavo**

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	013.004.00006/CAIXA AMPLIFICADA - CAIXA ATIVA C/ 200 DONNER: CAIXA ATIVA DONNER DR 1212 A /USB / BLUETOOTH / FM 200 WATS BLUETOOTH, USB - DEVENDO REPRODUZIR, NO MÍNIMO MP3/WMA; CONTROLE REMOTO; ENTRADA SD CARD; RÁDIO AM/FM - COM MEMORIZAÇÃO MÍNIMA DE 18 ESTAÇÕES; MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS; MÍNIMO DE 200 W RMS @ 4 OHMS TOTAL; FALANTE DE NO MÍNIMO 12" + DRIVER TITANIUM EQUALIZAÇÃO DE 04 VIAS: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH; ENTRADAS MÍNIMAS: MIC 1: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.) MIC 2: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.) LINE: 01 RCA E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.); SAÍDAS MÍNIMAS: LINE OUT (ODB): 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR); SPEAKER OUT 4 OHMS 100 W RMS SENSIBILIDADE (1W/1M): 99 DB 1MTS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55 HZ - 19 KHZ CROSSOVER PASSIVO 18 DB OCT ; AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA: DOUBLE CLASS D AMPLIFIER 200 W RMS (100 + 100 W RMS) IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VOLTS AC - 50/60 HZ; <b>DONNER DR1212A BLUETOOTH</b>	1.086,0000	5.430,00

**Pedido de Compra 3227/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3230/2016****Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 7/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 2962/2016 Empenho: 6517/2016 - 11/05/2016****Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
002	5	UN	013.004.00007/CAIXA AMPLIFICADA - CAIXA PASSIVA C/ 200 DONNER 200 W RMS @ 8 OHMS FALANTE DE 12" DRIVER TITANIUM PARALLEL IMPUT - 2 SPEAKON; SENSIBILIDADE (1W/1M): 99 DB 1MTS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 60 HZ - 20 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 1,7 KHZ/18 DB OCT; <b>DONNER CL200P</b>	558,0000	2.790,00
003	5	UN	013.004.00009/PEDESTAL P/MICROFONE; PEDESTAL DE APOIO; EM METAL; COM ACABAMENTO EM EPOXI PRETO; PEDESTAL GIRAFÁ; PARA MICROFONE; COM CACHIMBO INCLUSO; ALTURA MINIMA 100 CM E ALTURA MAXIMA DE 170 CM; CAPACIDADE 3 KG; <b>VISAO PE2</b>	50,0000	250,00

<b>Pedido 3230/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8.470,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.470,00</b>

**( OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016**

---

**JORGE RENATO SOMENZARI**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC

**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3231/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 7/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2963/2016 **Empenho:** 6518/2016 - 11/05/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10425 SCROCCA ELETROELETRONICOS EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANGELO BARIJAN, 32

Bairro VILA MENUZZO

Cidade SUMARE

Estado SP

CEP 13171-580

Nº Telefone (019) 3396-1670

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.630.814/0001-80

Nº Fax (019) 98140-9253

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail scrocca10@terra.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 792

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade 60D

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10D

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de som

Aplicação Esportes

Responsável **gustavo**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	013.004.00011/MESA DE SOM; 8 CANAIS SENDO 4 MONO; MIC/LINE E 4 ESTÉREO; EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS + LOW CUT NOS CANAIS MONO; 1 AUX SEND POR CANAL; PROCESSADOR DE EFEITOS 24-BITS DIGITAL INTEGRADO COM 100 PRESETS INCLUINDO REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER E VÁRIOS MULTI-EFEITOS; SAÍDA DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS TAPE IN/OUT ENDEREÇÁVEIS PARA AS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES GAIN, PAN, PHANTOM POWER NOS CANAIS MONO E CONTROLE BAL NOS CANAIS ESTÉREO FADER ALPS 60 MM NO MAIN MIX FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA INCLUSA (220V); <b>BEHRINGER UB1202FX</b>	1.000,0000	5.000,00

<b>Pedido 3231/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.000,00</b>

( CINCO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3231/2016**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 7/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2963/2016 Empenho: 6518/2016 - 11/05/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 3227/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3232/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2964/2016 **Empenho:** 6412/2016 - 10/05/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10427 **MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA**

**Nome Fantasia**

Endereço AV WLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1525 - SALAS 301 E 302 - Bairro JD BOTÂNICO  
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
 CEP 14021-630 Nº Telefone (019) 3475 4100  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.582.784/0006-26 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 582515477110 Inscr. Municipal  
 e-mail kelly.tonon@mapdata.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 257 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto ASSINATURA DE AUTOCAD - SETOR DE TOPOGRAFIA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	SERV	017.001.00425/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - ASSINATURA DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2017(CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA PROPOSTA COMERCIAL) PELO PERÍODO DE 12 MESES.	1.200,0000	1.200,00

Pedido 3232/2016		Total
Cancelados (-)		0,00
Descontos (-)		0,00
Impostos (+)		0,00
<b>Valor</b>		<b>1.200,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ