



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **5035/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 123/2016 **Vínculo: EDUCAÇÃO**

Fornecedor	5846	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL
Endereço	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 3631-7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.370.839/0001-26	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fernanda.casadopapel@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 462	Dest. Recurso 012200000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS		
Apliação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL		
		Responsável	julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	300	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. TOBIAS	16,2000	4.860,00

Pedido 5035/2016	Total	4.860,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.860,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5036/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10508 G.M.W COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME
Nome Fantasia GMW PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Endereço RUA NICOLAS VEDIA, 26 Bairro IMIRIM
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02462-081 Nº Telefone (019) 2238-7656
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.930.116/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 148.663.696.115 Inscr. Municipal
e-mail gledsongmw@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 462 Dest. Recurso 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	100	UN	002.001.00144/SABONETE INFANTIL; TABLETE COM 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NIPS	1,5400	154,00

Pedido 5036/2016	Total	154,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	154,00

(CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5037/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10507 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
Nome Fantasia PAPELARIA NOGUEIRA

Endereço R PROF FREDERICO DE MOURA, 80 A Bairro CENTRO
Cidade SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ Estado MG
CEP 37490-000 Nº Telefone (035) 9989-3324
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.769.219/0001-88 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail papelarianogueira2014@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 462 Dest. Recurso 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 012, 2160, FR, 002.001.00149/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ADATA, 3,6100, 7.797,60

Summary table with 3 columns: Item, Total, Value. Rows: Pedido 5037/2016 Total 7.797,60; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 7.797,60

(SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **5038/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 123/2016 **Vínculo: EDUCAÇÃO**

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
 Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
 Cidade ITAPIRA Estado SP
 CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 462** **Dest. Recurso 012200000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	200	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CAIÇARA	4,3600	872,00
002	1000	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. BELL PLUS	5,8000	5.800,00

Pedido 5038/2016	Total	6.672,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.672,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **5039/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 123/2016 **Vínculo: EDUCAÇÃO**

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
 Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
 Cidade ITAPIRA Estado SP
 CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 462 Dest. Recurso 012200000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	2000	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. NALKOM	4,4500	8.900,00

Pedido 5039/2016	Total	8.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.900,00

(OITO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5040/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611 Bairro VILA BRASIL
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3671-5774
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 462 Dest. Recurso 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	20000	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. QUALITE	0,7000	14.000,00

Pedido 5040/2016	Total	14.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.000,00

(QUATORZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5041/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 607 Dest. Recurso 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	20	UN	010.002.00089/LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 20L, POSSUI PEDAL E BASE ANTIDERRAPANTES ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO EM POLIPROPILENO JAGUAR	60,9700	1.219,40

Pedido 5041/2016	Total	1.219,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.219,40

(UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5042/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia RIPAPER

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax (019) 3843-6104

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 607

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	15	UN	002.001.00119/DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLASTICO ABS; NA COR MARFIM (BASE) E BRANCA (PARTE FRONTAL), COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DO NIVEL DE PAPEL; MEDINDO 320 X 250 X 130 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSAO, PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSOES 23 X 23 CM BELL PLUS	15,8600	237,90
006	15	UN	002.001.00110/DISPENSADOR` ; SABONETEIRA UNIVERSAL DE PAREDE PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES; EM ABS COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900ML; COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, DE FACIL LIMPEZA, FACIL INSTALACAO; PODENDO SER A FIXACAO POR PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE BELL PLUS	15,8600	237,90

Pedido 5042/2016	Total	475,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	475,80

(QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5042/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5043/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	6092	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia	RIPAPER	
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.573.131/0001-93	Nº Fax (019) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 643** **Dest. Recurso 053000039**

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	6	UN	002.001.00122/DISPENSADOR/DOSADOR PARA ALCOOL GEL NA COR BRANCA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO, CONTENDO VISOR NA PARTE FRONTAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO TÉRMINO DO PRODUTO COM TRAVAS DE ABERTURA INTERNAS NA LATERAL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 800ML BELL PLUS	15,8600	95,16

Pedido 5043/2016	Total	95,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,16

(NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5044/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia RIPAPER

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax (019) 3843-6104

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	20	FR	002.001.00166/ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM REFIS DE 800 ML. BELL PLUS	7,1500	143,00
009	4	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CAIÇARA	4,3600	17,44

Pedido 5044/2016	Total	160,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,44

(CENTO E SESENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5044/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 5035/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5045/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
 Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
 Cidade ITAPIRA Estado SP
 CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6 UN	002.001.00019/ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM CAIÇARA	11,2500	67,50
020	50 PCT	002.003.00072/GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MASCOT	1,2500	62,50
004	20 UN	002.001.00083/VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON CAIÇARA	5,5900	111,80
Pedido 5045/2016 Total				241,80
Descontos (-)				0,00
Impostos (+)				0,00
Valor				241,80

(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5035/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5046/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 6555 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME****Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB**

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 98383-2292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.542.736/0001-57

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail quitandadonagib@hotmail.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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	6	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE TOBIAS	3,8500	23,10

Pedido 5046/2016	Total	23,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,10

(VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5047/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10508 G.M.W COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME
Nome Fantasia GMW PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Endereço	RUA NICOLAS VEDIA, 26	Bairro	IMIRIM
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	02462-081	Nº Telefone	(019) 2238-7656
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.930.116/0001-83	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	148.663.696.115	Inscr. Municipal	
e-mail	gledsongmw@hotmail.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	20	CX	002.003.00017/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA JOVITA	4,2600	85,20

Pedido 5047/2016	Total	85,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,20

(OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 5048/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	20	FD	002.003.00035/PAPEL INTERFOLHA, COR BRANCO, 2 DOBRAS, MEDINDO 22,5 X 22,5 CM STILUS	6,1500	123,00
010	20	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. TOBIAS	16,2000	324,00

Pedido 5048/2016	Total	447,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	447,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

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

**Pedido de Compra 5035/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5049/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 21/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4572/2016 **Empenho:** 11634/2016 - 04/08/2016
Vínculo: QESE

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	MERENDA	Ficha Nº 481	Dest. Recurso
Endereço	RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO		
Unidade Orçamentaria	11403 SETOR DE NUTRIÇÃO		
Validade	.		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	10d
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		
Aplicação	EDUCAÇÃO		

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	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	19,0000	57.000,00

Pedido 5049/2016	Total	57.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57.000,00

(CINQUENTA E SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5035/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5050/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP****Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS**

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL**

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	10	PCT	002.003.00019/PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) STYLUS	3,0200	30,20

Pedido 5050/2016	Total	30,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,20

(TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5035/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5051/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 123/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 5660**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME****Nome Fantasia****COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone (019) 3441-3244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (019) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	10	UN	002.001.00091/ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO BY CASA	1,5500	15,50

Pedido 5051/2016	Total	15,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,50

(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

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



Nº Pedido de Compra: 5052/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10508 G.M.W COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME
Nome Fantasia GMW PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Endereço	RUA NICOLAS VEDIA, 26	Bairro	IMIRIM
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	02462-081	Nº Telefone	(019) 2238-7656
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.930.116/0001-83	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	148.663.696.115	Inscr. Municipal	
e-mail	gledsongmw@hotmail.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	30	CX	002.003.00017/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA JOVITA	4,2600	127,80

Pedido 5052/2016	Total	127,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,80

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5053/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
 Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
 Cidade ITAPIRA Estado SP
 CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	30	FR	002.001.00166/ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM REFIS DE 800 ML. BELL PLUS	7,1500	214,50
009	6	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CAIÇARA	4,3600	26,16

Pedido 5053/2016	Total	240,66
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,66

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5053/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5054/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	150	PCT	002.003.00072/GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MASCOT	1,2500	187,50

Pedido 5054/2016	Total	187,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	187,50

(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5055/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável julianadias

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 019, 30, FD, 002.003.00035/PAPEL INTERFOLHA, COR BRANCO, 2 DOBRAS, MEDINDO 22,5 X 22,5 CM, STILUS, 6,1500, 184,50

Summary table with 3 columns: Item, Total, Value. Row 1: Pedido 5055/2016, Total, 184,50. Row 2: Descontos (-), 0,00. Row 3: Impostos (+), 0,00. Row 4: Valor, 184,50

(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5056/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6555 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456 Bairro DER
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 98383-2292
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.542.736/0001-57 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail quitandadonagib@hotmail.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	6	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE TOBIAS	3,8500	23,10

Pedido 5056/2016	Total	23,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,10

(VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5057/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável julianadias

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 023, 50 PCT, 016.006.00030/PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACOTE COM 10 UN; COR BRANCA COPOMAS, 0,5300, 26,50

Summary table with 3 columns: Item, Total, Value. Rows: Pedido 5057/2016 Total 26,50; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 26,50

(VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5058/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 62/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 123/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RIPAPER

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (019) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SAUDE, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 015, 1 UN, 002.001.00178/VASSOURA LIMPA TETO CAIÇARA, 9,1000, 9,10

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 5058/2016 Total 9,10; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 9,10

(NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **5059/2016** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 58/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 127/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Nome Fantasia
 Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113 Bairro PQ. DAS ARVORES
 Cidade ARARAS Estado SP
 CEP 13604-188 Nº Telefone (019) 3542-3939
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03 Nº Fax (019) 3542-3939
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 481 Dest. Recurso 052000004
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 131/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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
005	4644	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MINIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	15,6000	72.446,40

Pedido 5059/2016	Total	72.446,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72.446,40

(SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5035/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5060/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4594/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836

Nome Fantasia SASSARON GRAMAS

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93

Bairro JD SAO PAULO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-079

Nº Telefone (019) 3633-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19

Nº Fax (019) 99775-0975

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail denilson_sassaron@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LIMPEZA DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL DE SAO JOÃO Á SANTO ANTONIO DO

Apliação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00423/CAPINAGEM E ROÇADA (MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS) - EM TODA EXTENSÃO DOS 6KM DA ESTRADA VICINAL DE SÃO JOÃO Á SANTO ANTONIO DO JARDIM, TRECHO DE JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VSITA, SENDO LIMPEZA NOS 2 ACOSTAMENTOS, COM REMOÇÃO DE TODA SUJEIRA EXISTENTE NO LOCAL. A CONTRATADADA É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMETNOS E MÁQUINÁRIOS NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO	7.980,0000	7.980,00

Pedido 5060/2016	Total	7.980,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.980,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO