



**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3596/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3208/2017 **Empenho:** 8082/2017 - 17/05/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10660 **ELAINE C. FERREIRA - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R AMAZONAS, 59 Bairro SANTA TEREZINHA  
Cidade TAMBAU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5478  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.390/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 680.027.021.118 Inscr. Municipal  
e-mail elainetambau@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 286 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO VIÁRIA  
Aplicação 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	30	LTA	004.001.00098/AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, TIPO 4.5.10, CONFORME NBR 11702, PARA SER UTILIZADO COMO DILUENTE DE TINTA ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. EMBALAGEM: LATA DE 5 LITROS <b>ITAQUA</b>	49,0000	1.470,00
002	40	UN	004.001.00103/ROLO ESPUMA 09 CM <b>COMPEL</b>	2,2000	88,00
003	100	UN	004.001.00730/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO MEDIDA 230 MM, ALTURA DA LÃ DE 22 MM, COM CABO <b>COMPEL</b>	13,8000	1.380,00
004	150	UN	004.001.00731/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO MEDIDA 100 MM, ALTURA DA LÃ DE 22 MM, COM CABO <b>COMPEL</b>	5,9500	892,50

<b>Pedido 3596/2017</b>	<b>Total</b>	<b>3.830,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.830,50</b>

**( TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**



**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3596/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 3208/2017    Empenho: 8082/2017 - 17/05/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Maio de 2017**

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3598/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3209/2017 **Empenho:** 8083/2017 - 17/05/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA  
Cidade GUARULHOS Estado SP  
CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 286 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÁNSITO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO VIÁRIA  
Aplicação 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	12	UN	004.001.00364/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR AMARELO OURO, GALÃO COM 3.600 ML <b>SUPREMACOR PREMIUM</b>	45,0000	540,00
002	4	UN	004.001.00365/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERMELHO, GALÃO COM 3.600 ML <b>SUPREMACOR PREMIUM</b>	46,8000	187,20
003	4	UN	004.001.00368/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR PRETO, GALÃO COM 3.600 ML <b>SUPREMACOR PREMIUM</b>	46,8000	187,20
004	100	BL	016.003.00048/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 11.862; RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO; COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO; SEGURANCA (MUNSELL: 9,5 (TOLERÂNCIA 9, 0); COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 15438); FORNECIDA EM BALDE METÁLICO C/ CAPACIDADE/ 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTAS P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA; RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR	180,0000	18.000,00



Pedido de Compra 3596/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3598/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3209/2017 Empenho: 8083/2017 - 17/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			14723; DEVER VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CÓDIGO BEC: 3375757. <b>SUPERVIA</b>		
005	6	BL	016.003.00402/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 13.699; BALDE COM 18 LITROS <b>SUPERVIA</b>	195,0000	1.170,00

Pedido 3598/2017	Total	20.084,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.084,40

( VINTE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:43

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3599/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3210/2017 **Empenho:** 8084/2017 - 17/05/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10725 **MIXCOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço ROD MARECHAL RONDON S/N KM 167 + 700M Bairro IPIRANGA  
 Cidade JUMIRIM Estado SP  
 CEP 18535-000 Nº Telefone (019) 3324-8678  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.536.213/0001-56 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail 321licita@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÁNSITO  
 Validade CONFORME EDITAL  
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
 Garantia CONFORME EDITAL  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO VIÁRIA  
 Aplicação 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	16	UN	004.001.00363/PRIMMER SINTÉTICA CINZA, SECAGEM RÁPIDA (GALÃO) ULTRALUX PRIMER	49,5000	792,00

Pedido 3599/2017	<b>Total</b>	<b>792,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>792,00</b>

( SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3600/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3211/2017 **Empenho:** 8085/2017 - 17/05/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10726 **SUPRIVIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA ANIBAL TANGANELLI, 21 Bairro PARQUE INDUSTRIAL RECANTO  
Cidade NOVA ODESSA Estado SP  
CEP 13460-000 Nº Telefone (019) 3476-4964  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.161.517/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail michel@supriviatintas.com.br OLIVER@SUPRIJATO.COM.

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 286 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO VIÁRIA  
Aplicação 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	150	BL	016.003.00049/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR BRANCA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 11.862; RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APOS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO; COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO; SEGURANCA (MUNSELL: 9,5 (TOLERÂNCIA 9, 0); COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 15438); FORNECIDA EM BALDE METÁLICO C/ CAPACIDADE/ 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTAS P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA; RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723; DEVER VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CÓDIGO BEC: 3375846. <b>SUPRIVIA TINTAS</b>	186,0000	27.900,00
002	40	SC	016.003.00054/MICROESFERA DE VIDRO RETORREFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA HORIZONTAL, TIPO DROPON IIA, PADRÃO NBR 16.184/13, SACO COM 25 KG <b>MICROESFERA</b>	108,0000	4.320,00



**Pedido de Compra 3596/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3600/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 14/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 3211/2017 Empenho: 8085/2017 - 17/05/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

<b>Pedido 3600/2017</b>	<b>Total</b>	<b>32.220,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>32.220,00</b>

( TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Maio de 2017

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO