



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6761/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6591/2018 **Empenho:** 22316/2018 - 28/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11311 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nome Fantasia
 Endereço R ANTONIA MARTINS LUIZ, 896
 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO NAREZZI
 Cidade INDAIATUBA Estado SP
 CEP 13347-404 Nº Telefone (019) 3935-3244
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.801.076/0001-41 Nº Fax (019) 3935-6499
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail andre@floty.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL
Ficha Nº 493
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia CONFORME EDITAL
 Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS
 Aplicação DEPTO DE ESPORTES

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	4	UN	014.001.00089/RAIA OFICIAL FLUTUANTE ANTI-MAROLA EM DISCOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MACIOS PARA NÃO MACHUCAR OS USUÁRIOS DA PISCINA; CORES: AZUL E BRANCO; DIÂMETRO DOS DISCOS 10,5 CM; PARA PISCINA DE 50 M DE COMPRIMENTO. FLOTY	1.250,0000	5.000,00
002	4	UN	014.001.00090/GANCHO EM "S" PARA PRENDER CABO DA RAIA DE PISCINA EM UMA DAS PONTAS NA CANOPLA DA PAREDE; EM AÇO INOXIDÁVEL; COM DIMENSÕES DE 9,0 X 4,0 X 0,7 CM FLOTY	21,0000	84,00
003	4	UN	014.001.00091/ESTICADOR PARA MANTER TENSIONADO A RAIA DA PISCINA; EM AÇO INOXIDÁVEL; COM MEDIDAS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19,5 CM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 27,8 CM FLOTY	180,0000	720,00

Pedido 6761/2018 Total 5.804,00
Descontos (-) 0,00



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6761/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6591/2018 **Empenho:** 22316/2018 - 28/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	5.804,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Dezembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6762/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6592/2018 **Empenho:** 22317/2018 - 28/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11312 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Nome Fantasia
Endereço R JOAO BETTEGA, 513 - CONJ 12, ANDAR 02
Bairro PORTAO
Cidade CURITIBA Estado PR
CEP 81070-000 Nº Telefone (041) 3388-3415
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.472.961/0001-64 Nº Fax (041) 3388-3416
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacoes@comerciomaster.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL
Ficha Nº 493
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS
Aplicação DEPTO DE ESPORTES

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	UN	014.002.00082/PAR DE TRAVES DE HANDEBOL, OFICIAIS, EM ALO GALVANIZADO, COM FACE QUADRADA DE 8CM, MEDINDO 2 METROS DE ALTURA POR 3 METROS DE LARGURA, MÓVEIS(SEM FIXAÇÃO AO SOLO), COM AS FACES VISÍVEIS DA QUADRA PINTADAS COM FAIXAS ALTERNADAS EM BRANCO E PRETO, COM REDE, CONFORME IMAGENS II E III CONSTANTES DO ANEXO I SPORTIN	3.070,0000	3.070,00
002	1	UN	014.002.00083/PAR DE TRAVES DE FUTSAL, OFICIAIS, EM ALO GALVANIZADO, DE FORMATO CILÍNDRICO COM 8CM E DIÂMETRO, MEDINDO 2 METROS DE ALTURA POR 3 METROS DE LARGURA, MÓVEIS(SEM FIXAÇÃO AO SOLO), PINTADA EM BRANCO, COM REDE. SPORTIN	2.500,0000	2.500,00

Pedido 6762/2018	Total	5.570,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.570,00

(CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6762/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6592/2018 **Empenho:** 22317/2018 - 28/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6763/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6593/2018 **Empenho:** 22318/2018 - 28/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11312 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Nome Fantasia
Endereço R JOAO BETTEGA, 513 - CONJ 12, ANDAR 02
Bairro PORTAO
Cidade CURITIBA Estado PR
CEP 81070-000 Nº Telefone (041) 3388-3415
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.472.961/0001-64 Nº Fax (041) 3388-3416
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacoes@comerciomaster.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL
Ficha Nº 501
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS
Aplicação DEPTO DE ESPORTES

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
003	1	UN	014.002.00081/PLACAR ELETRÔNICO COM COMANDO SEM FIO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 180CM X 270CM, COMPOSTO DE UM CRONÔMETRO DIGITAL CONTENDO MINUTOS, SEGUNDOS E DÉCIMOS DE SEGUNDOS - PODENDO OPERAR PROGRESSIVA OU REGRESSIVAMENTE, DE 0 A 99 MINUTOS OU AO CONTRÁRIO; DOIS INDICADORES DE PONTOS SENDO UM PARA EQUIPE LOCAL E OUTRO PARA A VISITANTE, COM CAPACIDADE PARA REGISTRAR DE 0 A 199 PONTOS; UM INDICADOR DE PERÍODOS QUE INDICA "SETS" OU TEMPO, TENDO O RECURSO DE INDICAR DE 0 A 09 PERÍODOS; UM INDICADOR DE VANTAGEM, UTILIZADO EM VOLEIBOL; UM INDICADOR DE PEDIDO DE TEMPO; DOIS INDICADORES DE FALTAS COLETIVAS, PODENDO REGISTRAR ATÉ 09 FALTAS; CONTENDO JORNAL ELETRÔNICO COM, NO MÍNIMO, 18 MATRIZES ONDE É REGISTRADO O NOME DE CADA EQUIPE, PODENDO SER UTILIZADO PARA PUBLICIDADE, COM CAPACIDADE TOTAL DE 10.000 CARACTERES; QUATRO INDICADORES DA ESCORE PARCIAIS, COM IMAGEM ILUSTRATIVA NO ANEXO 1, FIGURA 1. SPORT DESIGN/BÁSICO GOLD	10.250,0000	10.250,00



Pedido de Compra 6761/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6763/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 58/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6593/2018 **Empenho:** 22318/2018 - 28/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6763/2018	Total	10.250,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	10.250,00

(DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Dezembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO