

# ORÇAMENTO

## GRUPO AO BARULHO

### IGARAPAVA

CNPJ: 016464468000339  
RAZAO SOCIAL: BBF DOS SANTOS CONFECOES – ME  
INSC. EST: 349043860111  
END: CERQUEIRA CESAR Nº411 – CENTRO – IGARAPAVA  
TELEFONE: 1631724423  
EMAIL: crediario13@gestaoadm.net.br

DEPARTAMENTO	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	VLR.UN.	VLR.TOTAL	
ASSISTENCIA SOCIAL	COBERTOR CASAL/SOLTEIRO	450	R\$30,00	R\$13,500	

  
FRANCIANE- GERENTE

16.464.468/0003-39  
349.043.860.111  
B.B.F. DOS SANTOS  
CONFECOES ME  
RUA: CERQUEIRA CESAR Nº 411  
BARRIO: CENTRO  
CEP: 14540-000  
IGARAPAVA/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
Data : 30/05/2019

Pedido **03063/19** Data Pedido 30/05/2019 Data Entrega

Fornecedor CONFECCOES EDIGARAPAVA EIRELLI - EPP  
Endereço: IGARAPAVA

COD: 7359  
Nº: CNPJ: 22.164.373/0001-30

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valo
023.000.182	CAMISETAS	UN	15	19,99	Fundo Munic.de Assistêr	299,8
023.000.255	CALÇA JEANS MASCULINA	UN	7	49,99	Fundo Munic.de Assistêr	349,9
023.008.008	CALCINHA	PC	4	5,99	Fundo Munic.de Assistêr	23,9
023.027.001	CUECA BOXER	UND	15	5,99	Fundo Munic.de Assistêr	89,8
023.038.001	SUTIA 6384	PC	3	12,99	Fundo Munic.de Assistêr	38,9
023.000.037	BERMUDA P/M/G/GG	PC	15	14,99	Fundo Munic.de Assistêr	224,8
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>1.027,4</b>

Reserva(s):  
Empenho(s):

Obs.: Materiais para uso pessoal dos adolescentes acolhidos na CASA DO ACONCHEGO DE IGARAPAVA.  
ENDEREÇO: R DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 216 - CENTRO  
FONE(16)3172-1987

Pagamento com Recursos do Estado - Conta: 6264-2  
CONFORME ITENS EM ANEXO

REQ.02572/19

SIBELE - PROMOÇÃO SOCIAL

291-99  
*[Handwritten signature]*  
04/06/19  
*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
Data : 30/05/2019

Pedido **03061/19** Data Pedido 30/05/2019 Data Entrega

Fornecedor LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME  
Endereço: Rua Dr. Gabriel Vilela  
IGARAPAVA

Nº: 388 COD: 6653  
CNPJ: 10.497.648/0001-79

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valo
023.000.243	BLUSA MOLETOM FEMININA	UN	2	39,00	Fundo Munic.de Assistêr	78,00
023.000.264	BLUSA MOLETOM MASCULINA	UND	4	39,00	Fundo Munic.de Assistêr	156,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>234,00</b>

Reserva(s):  
Empenho(s):

Obs.: Materiais para uso pessoal dos adolescentes acolhidos na CASA DO ACONCHEGO DE IGARAPAVA.  
ENDEREÇO: R DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 216 - CENTRO  
FONE(16)3172-1987

Pagamento com Recursos do Estado - Conta: 6264-2  
CONFORME ITENS EM ANEXO

REQ.02572/19

SIBELE - PROMOÇÃO SOCIAL

Handwritten signature and date: 29.05.19 04/06/19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ige.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
 Data : 30/05/2019

Pedido **03065/19** Data Pedido 30/05/2019 Data Entrega

Fornecedor **EVONEI FERNANDES EIRELI -ME**  
 Endereço: **RUA DR GABRIEL VILELA**  
**IGARAPAVA**

Nº: 391

COD: 7424  
 CNPJ: 23.981.603/0001-17

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valo
023.008.011	CALÇA JEANS FEMININA	UN	4	39,99	Fundo Munic.de Assistêr	159,96
023.040.001	MEIA FEMININA	PAR	4	1,99	Fundo Munic.de Assistêr	7,96
014.012.005	MEIAS	PAR	9	1,99	Fundo Munic.de Assistêr	17,91
023.004.001	BLUSA	PC	6	17,99	Fundo Munic.de Assistêr	107,94
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>293,77</b>

Reserva(s):  
 Empenho(s):

Obs.: **Materiais para uso pessoal dos adolescentes acolhidos na CASA DO ACONCHEGO DE IGARAPAVA.**  
**ENDEREÇO: R DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 216 - CENTRO**  
**FONE(16)3172-1987**

**Pagamento com Recursos do Estado - Conta: 6264-2**  
**CONFORME ITENS EM ANEXO**

REQ.02572/19

SIBELE - POMOÇÃO SOCIAL

*Handwritten signature and date: 04/06/19*  
*Handwritten number: 293-99*

*Handwritten signature*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proceto.ite.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD

Pedido 30/05/19

3061/19

3063/19

3065/19

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data  
02572/19 SIBELE GABRIELA DOS SANTOS 09/05/2019

Descrição

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Setor Solicitante Fundo Munic.de Assistência Social  
Centro de Custo 18 Fundo Munic.de Assistência Social  
Placa

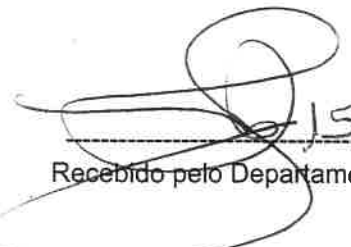
Observação

Materiais para uso pessoal dos adolescentes acolhidos na CASA DO ACONCHEGO DE IGARAPAVA.  
ENDEREÇO: R DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 216 - CENTRO  
FONE(16)3172-1987

Pagamento com Recursos do Estado - Conta: 6264-2  
CONFORME ITENS EM ANEXO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	023.000.182	CAMISETAS	UN	15,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
2	023.000.255	CALÇA JEANS MASCULINA	UN	7,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
		ENSINO FUNDAMENTAL					
3	023.008.011	CALÇA JEANS FEMININA	UN	4,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
4	023.008.008	CALCINHA	PC	4,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
5	023.027.001	CUECA BOXER	UND	15,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
6	023.038.001	SUTIA 6384	PC	3,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
7	023.040.001	MEIA FEMININA	PAR	4,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
8	014.012.005	MEIAS	PAR	9,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
		PARES DE MEIAS					
9	023.000.037	BERMUDA P/M/G/GG	PC	15,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
10	023.000.243	BLUSA MOLETOM FEMININA	UN	2,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
11	023.000.264	BLUSA MOLETOM MASCULINA	UND	4,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S
12	023.004.001	BLUSA	PC	6,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência S

  
SIBELE GABRIELA DOS SANTOS

  
15/05/19  
Recebido pelo Departamento de Compras Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

291-99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA

PABX (16) 3173 - 8200 FAX (16) 3172 - 7557

E - MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITANTE: SIBELE GABRIELA DOS SANTO

TELEFONE: 3172-6395/3172-1987

E-MAIL: aconchegoiga@gmail.com

LICITAÇÃO

CONTRATO:

DISPENSA

JUSTIFICATIVA DA COMPRA:

EMPRESA:

TEL. CONTATO:

LOCAL DE ENTREGA: RUA BERNARDINO DE CAMPOS/ 216/ CENTRO

ITEM	PRODUTOS/ SERVIÇOS	UM	QTDE	R\$ UNIT.	VALOR (R\$)
1	TENIS MASC ADULTO 42/43	UN	4	0	0,00
2	CHINELO MASC ADULTO 42/43	UN	5	0	0,00
3	CAMISETA MASC ADULTO M	UN	15	0	0,00
4	CALÇA JEANS MASC ADULTO 40	UN	7	0	0,00
5	CUECA BOXE MASCULINA ADULTO M	UN	15	0	0,00
6	BERMUDA MASC ADULTO 40	UN	15	0	0,00
7	MEIA	UN	13	0	0,00
8	SUTIÃ P	UN	3	0	0,00
9	CALÇA JEANS FEM ADULTO 42	UN	4	0	0,00
10	CALCINHA M	UN	4	0	0,00
11	BLUSA FEM ADULTO M	UN	6	0	0,00
12	BLUSA DE FRIO FEM ADULTO M	UN	2	0	0,00
13	BLUSA DE FRIO MASC ADULTO M	UN	4	0	0,00
14	TÊNIS FEM ADULTO 37	UN	1	0	0,00
15	SAPATILHA 37	UN	1	0	0,00
16	MOCHILA MASC ADULTO	UN	3	0	0,00
17	MOCHILA FEM ADULTO	UN	1	0	0,00
18				0	0,00
19				0	0,00
20				0	0,00
21				0	0,00
22				0	0,00
23				0	0,00
24				0	0,00
25				0	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>102,00</b>		<b>0,00</b>

Assinaturas

Solicitante	Setor Compras	Administração
Data	Data	Data

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

# SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Igarapava, 29 de Maio de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CASA DO ACONCHEGO

NOME DO EMPRESA: CONFECÇÕES EDIGARAPAVA

CNPJ: 02.184.373/0001 30

TELEFONE: (16) 3172 3151

Prezado Sr.,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados.

Descrição do produto/serviço:

PRODUTO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	VALOR (R\$)
CAMISETAS	15	19,99	299,85
CALÇA JEANS MASC	7	49,99	349,93
CALÇA JEANS FEM	4	49,99	199,96
CALÇINHA	4	5,99	23,96
CUECA BOXER	15	5,99	89,85
SUTIÃ	3	12,99	38,97
MEIA FEM	4	7,99	31,96
MEIA MASC	9	7,99	71,91
BERMUDA M/G	15	14,99	224,85
BLUSA MOLETOM FEM	2	39,99	79,98
BLUSA MOLETOM MASC	4	39,99	159,96
BLUSA FEM	6	19,99	119,94
TÊNIS MASC 43	4	39,99	159,96
TÊNIS FEM 37	1	39,99	39,99
MOCHILA	4	59,99	239,96
CHINELO MASC 43	5	19,99	99,95
			R\$ 2230,98

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

# SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Igarapava, 30 de Maio de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CASA DO ACONCHEGO

NOME DO EMPRESA:

**LAFEGUPE LACERDA - ME**  
**CNPJ 10.497.648/0001-79**

CNPJ:

Tel. (16) 3172-1208  
Rua Dr. Gabriel Vilela, 388, Centro, Igarapava - SP

TELEFONE:

Prezado Sr.,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados.

Descrição do produto/serviço:

PRODUTO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	VALOR (R\$)
CAMISETAS	15	25,00	375,00
CALÇA JEANS MASC	7	65,00 ou 50,00	455,00 ou 350,00
CALÇA JEANS FEM	4	50,00	200,00
CALÇINHA	4	7,00	28,00
CUECA BOXER	15	10,00	150,00
SUTIÃ	3	30,00 cm	90,00
MEIA FEM	4	4,00 unidade	16,00
MEIA MASC	9	4,00 unidade	36,00
BERMUDA M/G	15	20,00 Tactel	300,00
BLUSA MOLETOM FEM	2	39,00	78,00
BLUSA MOLETOM MASC	4	39,00	156,00
BLUSA FEM	6	25,00	150,00
TÊNIS MASC 43	4	50,00	200,00
TÊNIS FEM 37	1	50,00	50,00
MOCHILA	4	35,00	140,00
CHINELO MASC 43	5	22,00	110,00

Adma Lora Nascimento

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



# SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Igarapava, 29 de Maio de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CASA DO ACONCHEGO

NOME DO EMPRESA: *Ponto da Moda*  
CNPJ: *23.981.603/0001-17*  
TELEFONE: *3172-1711*

Prezado Sr.,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados.

Descrição do produto/serviço:

PRODUTO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	VALOR (R\$)
CAMISETAS	15	28,90	433,50
CALÇA JEANS MASC	7	50,00	350,00
CALÇA JEANS FEM	4	39,99	159,96
CALÇINHA	4	X	X
CUECA BOXER	15	6,00	90,00
SUTIA	3	X	X
MEIA FEM	4	1,99	7,96
MEIA MASC	9	1,99	17,91
BERMUDA M/G	15	25,00	375,00
BLUSA MOLETOM FEM	2	88,00	176,00
BLUSA MOLETOM MASC	4	88,00	<del>352,00</del> 352,00
BLUSA FEM	6	17,99	107,94
TÊNIS MASC 43	4	X	X
TÊNIS FEM 37	1	X	X
MOCHILA	4	X	X
CHINELO MASC 43	5	X	X
			R\$ 2.070,27

*Daiane Fontes Belfort*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
Data : 06/06/2019

Pedido **03182/19** Data Pedido 06/06/2019 Data Entrega

Fornecedor **MATHEUS DUARTE VIEL** COD: 7368  
Endereço: **ROD ELIEZER MONTENEGRO MAGALHÃES Nº: 5766** CNPJ: 24.542.412/0001-11  
**PONTALINDA**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
299.000.013	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	UN	1	7.360,00	Setor do Ensino Fundam	7.3
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>7.3</b>

Reserva(s):  
Empenho(s):

Obs.:

**EXIGÊNCIA DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LAUDOS DOS SERVIÇOS DEVEM CONSTAR NO PLANO GESTÃO - 2019, QUE É ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO ANUALMENTE**

**LOCAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO E DESRIZAGEM**

**EMEI. ORLANDO GOMES DA SILVA - RUA MANOEL PIGNATTI, 309 – CONJ. HAB. EVARISTO RODRIGUES NUNES**

**EMEI. CHEDA JOSÉ MOISES - RUA SÃO PESSOA, 231 – SANTO ANTÔNIO**

**EMEI. PAULO BORTOLETTO - RUA GEORGIDES GONÇALVES, 81 – CONJ. HAB. JOSÉ FERNANDES MENTEL FILHO**

**EMEI. PROFESSORA DIANA CALIL JARDIM - RUA BENJAMIN CONSTANT, 789 – SAUDADE**

**EMEI. PROFESSORA LUCY ELENE GOMES BORTOLETTO - AV. DR.º PEREIRA REBOUÇAS, 1480 – JARDIM APARECIDA**

**EMEI. PROFESSORA LUCELIA DE SOUZA - RUA JUHIBA RODRIGUES SORA, 36 - CONJ. HAB ALCEU FERNANDES MOLINA**

**EMEI. PROFESSOR ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA - RUA ROSINA BASILE BORTOLETTO, 135 – CONJ. HAB. WALDIR DIB MATTAR**

Usuário: Elaine Cristina Colucci

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
 Data : 06/06/2019

Pedido **03182/19** Data Pedido 06/06/2019 Data Entrega

Fornecedor **MATHEUS DUARTE VIEL** COD: 7368  
 Endereço: **ROD ELIEZER MONTENEGRO MAGALHÃES Nº: 5766** CNPJ: 24.542.412/0001-11  
**PONTALINDA**

Cod Prod Discr. Unid Quant \$ Unit Centro de Custo

EMEI. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - RUA JOAQUINA ALVES DE FREITAS, 150  
 CONJ. HAB. MEYBAL TERRA PIEDADE

EMEI. WALDEMAR B. PESSOA - RUA TRES, SN - USINA JUNQUEIRA

EMEF. CEL. QUITO JUNQUEIRA - LOCAL DE ENTREGA:

EMEF. JARDEL BIGUETTI DOMENEGHI - RUA JOSÉ MACARIO DOS SANTOS, 51 – CONJ  
 HAB. ASSAD SALIM

EMEF. PROFESSOR DANTES - RUA BENJAMIN CONSTANT, 443 -CENTRO

EMEF. CAPITÃO CHICO RIBEIRO - RUA SALDANHA MARINHO, 365 -CENTRO

EMEF. ALFREDO CESÁRIO DE OLIVEIRA - RUA ANDRÉ RIBEIRO DE MENDONÇA, 467 –  
 ALTO DA FÉ

EM. DR. NICOLAU SAAD - RUA PADRE ZEFERINO, 614 – JARDIM SÃO JOSÉ

CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MARIA LUZIA GONÇALVES COSTA - RUA AZAF  
 AS ARANTES, 629 – VILA GOMES

DONA BETE EDUCAÇÃO

379-99  
 11/06/19

B

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD

06/06/19.

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 02807/19 Responsável ELISABETE JORGE SCANDIUZZI Data 30/05/2019

Descrição SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO

Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Setor Solicitante Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Centro de Custo 24 Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Placa

Observação

EXIGÊNCIA DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA  
LAUDOS DOS SERVIÇOS DEVEM CONSTAR NO PLANO GESTÃO - 2019, QUE É ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO ANUALMENTE

LOCAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

EMEI. ORLANDO GOMES DA SILVA - RUA MANOEL PIGNATTI, 309 – CONJ. HAB. EVARISTO RODRIGUES NUNES

EMEI. CHEDA JOSÉ MOISES - RUA SÃO PESSOA, 231 – SANTO ANTÔNIO

EMEI. PAULO BORTOLETTO - RUA GEORGIDES GONÇALVES, 81 – CONJ. HAB. JOSÉ PIMENTEL FILHO

EMEI. PROFESSORA DIANA CALIL JARDIM - RUA BENJAMIN CONSTANT, 789 – SAUDADE

EMEI. PROFESSORA LUCY ELENE GOMES BORTOLETTO - AV. DR.º PEREIRA REBOUÇAS, 1480 – JARDIM APARECIDA

EMEI. PROFESSORA LUCELIA DE SOUZA - RUA JUHIBA RODRIGUES SORA, 36 - CONJ HAB ALCEU FERNANDES MOLINA

EMEI. PROFESSOR ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA - RUA ROSINA BASILE BORTOLETTO, 135 – CONJ. HAB. WALDIRDIB MATTAR

EMEI. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - RUA JOAQUINA ALVES DE FREITAS, 150 – CONJ. HAB. MEYBAL TERRA PIEDADE

EMEI. WALDEMAR B. PESSOA - RUA TRES, SN - USINA JUNQUEIRA

EMEF. CEL. QUITO JUNQUEIRA - LOCAL DE ENTREGA:

EMEF. JARDEL BIGUETTI DOMENEGHI - RUA JOSÉ MACARIO DOS SANTOS, 51 – CONJ. HAB. ASSAD SALIM

EMEF. PROFESSOR DANTES - RUA BENJAMIN CONSTANT, 443 -CENTRO

EMEF. CAPITÃO CHICO RIBEIRO - RUA SALDANHA MARINHO, 365 -CENTRO

EMEF. ALFREDO CESÁRIO DE OLIVEIRA - RUA ANDRÉ RIBEIRO DE MENDONÇA, 467 – ALTO DA FÉ

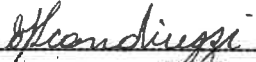
EM. DR. NICOLAU SAAD - RUA PADRE ZEFERINO, 614 – JARDIM SÃO JOSÉ


CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MARIA LUZIA GONÇALVES COSTA - RUA AZARIAS ARANTES, 629 – VILA GOMES

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	299.000.013	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIUN		1,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20 MIL LITROS - 03					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 1000 MIL LITROS - 20					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 40000 MIL LITROS - 01					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500 LITROS - 04					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 15000 MIL LITROS - 02					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10000 MIL LITROS - 01					
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 40000 MIL LITROS - 01					

Solicitação de Materiais / Serviços

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 16 UNIDADE

  
ELISABETE JORGE SCANDIUZZI

  
Recebido pelo Departamento de Compras Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_





CONTROLE DE PRAGAS E DESENTUPIDORA

Nº PROPOSTA 22.127

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67  
ENDEREÇO: RUA DR. GABRIEL VILELA 413  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: IGARAPAVA-SP  
TELEFONE: (16) 3173-8200  
CONTATO: NILCELENA

UBERABA, 05 DE JUNHO DE 2019.

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezado (a) Senhor (a),

A UBERSAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, vem através desta, apresentar proposta financeira em atendimento a vossa solicitação de serviços – Requisição 02807/19

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	299.000.005	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA		3,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
2	299.000.006	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA		20,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
3	299.000.007	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA		1,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
4	299.000.008	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA		4,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
5	299.000.009	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA		2,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
6	299.000.011	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CA UN		1,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -
7	299.000.010	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇUN		16,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental -

VALOR TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS: R\$ 10.840,00

- Condições de Pagamento: A COMBINAR
- Validade da Proposta: 30 DIAS
- Observação: - QUALQUER DÚVIDA ESTAMOS A DISPOSIÇÃO.

Atenciosamente,  
MANUELA LOURENÇO.  
34) 3321-6546 – (34) 99670-6546

UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP.  
CNPJ 04.333.311/0001-23 – INSC MUN. 63.409 – INSC. EST. 001.239.146-0031  
AV. ALOIZIO DE OLIVEIRA, 98 - ONEIDA MENDES - UBERABA - MG  
CEP. 38082-188 - Fone (034) 3321-6546  
ubersan@ubersan.com.br



Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 254 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas, Higienização de Caixa D'Água.

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, CNPJ nº 45.324.290/0001-67, no endereço: Rua Capitão Antonio Augusto Maciel,, nº 35, centro, Igarapava - SP.

Essa proposta foi elaborada por Luiz Roberto da Mota Jr. em 05/06/2019 e é válida até 05/07/2019. Emitida em 05/06/2019.

### Controle de Pragas Urbanas

Quadro Explicativo de Controle a Pragas					
Praga	Produto(s)*				Garantia
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Baratas, Aranhas, Formigas, Traças, Escorpiões	Bifentol 200SC®Reg. MS: 3.2398.0027.001-5	Bifentrina em Pulverização		5h	3 meses
	DDVP Rogama 1000CEReg. MS: 3.0425.0127.001-0	em		6h	
	Advion Barata GelReg. MS: 3.0119.6667	Indoxacarte 0,6% em		0	
	CYPERMASTER 250 CEReg. MS: 3.2781.0008	CIPERMETRINA..... ..... 250 g/L (25% p/v) Inertes (Solvente, diluente e tensoativo) ..... 750 g/L (75% p/v em			
<b>Orçamento de Controle de Pragas</b>					
<b>R\$ 8.000,00</b>					

## PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA DEDETIZAÇÃO

### PULVERIZAÇÃO

Combate insetos rasteiros em geral: formigas, aranhas, baratas, traças e escorpiões  
Tecnologia empregada: inseticida de tecnologia avançada, com alto teor de choque e ação residual, sendo micro encapsulado e inibidor de crescimento.



Desaloja, mata e continua agindo no local tratado. Produto inodoro e incolor, facilitando a ocupação ou locomoção de pessoas em poucas horas.

Método de controle: utilizamos a pulverização líquida em locais de acesso e esconderijo dos insetos. O polvilhamento (pó) será utilizado em locais que não podem ser aplicados produtos líquidos, como por exemplo, instalações elétricas.

## **TERMO NEBULIZAÇÃO**

O processo de termo nebulização consiste da geração de gotículas ultrafinas, utilizando energia termo pneumática. Os componentes líquidos da formulação são vaporizados, formando aerossóis ultrafinos ao entrarem em contato com o ar ambiente.

O método de termo nebulização é utilizado particularmente em aplicações de controle de pragas, nas quais se deseja distribuir as substâncias ativas uniformemente nos ambientes, mesmo nos locais mais inacessíveis, sem a formação de resíduos indesejáveis.

O método de termo nebulização é a solução ideal para o tratamento de superfícies em grandes áreas e grandes espaços vazios.

## **APLICAÇÃO DE GEL INSETICIDA**

A isca inseticida na formulação gel é aplicada em pontos estratégicos, nos locais de abrigo das baratas, ou próximo a estes, como frestas, fendas e vãos. O gel na forma de pequenos pingos é aplicado sob prateleiras, bancadas, mesas, atrás de quadros e painéis, em frestas de portais, rodapés e etc.

Esse tipo de isca inseticida, contém em sua fórmula ingredientes que lhe são atrativos, mantem a umidade e a atratividade por um longo período, devido á sua formulação moderna. Suporta elevadas temperaturas, o que permite uma excelente adesão em lugares estratégicos e diversas superfícies.





## Higienização de Reservatórios d'água

Quadro Explicativo de Higienização de Reservatórios	
Litragem	Quantidade
Caixa D'água 1.000L	20
Caixa D'água 10.000L	1
Caixa D'água 20.000L	3
Caixa D'água 40.000L	1
Caixa D'água 500L	4
Caixa D'água 15.000L	2
<b>Orçamento Total de Limpeza de Caixas D'água*</b>	
<b>R\$ 4.830,00</b>	

### PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Executamos serviços de lavagem de caixas d'água, desinfecção e higienização de qualquer tipo de reservatórios de água, através de hidrojateamento e sucção, seguindo todas as normas de regulamentação dos órgãos competentes e emissão dos laudos exigidos pelos mesmos.

O processo de lavagem de caixas d'água e limpeza de reservatórios seguem as seguintes etapas:

Esgotamento do reservatório d'água, onde a entrada da água é interrompida com antecedência, para evitar o desperdício de água potável, sendo afixados avisos com antecedência, indicando aos usuários o período de falta d'água, para a devida programação dos mesmos;

Lavagem interna das paredes, piso e teto dos reservatórios, através de esfregação mecânica, utilizando equipamentos adequados;

Escoamento dos resíduos provenientes da limpeza, através de sucção e hidrojateamento com equipamento profissional de alta pressão;

Enxágue e desinfecção, com aspersão de hipoclorito de sódio, em dosagem recomendada pela vigilância sanitária, para a completa eliminação de possíveis microorganismos alojados;

Reabastecimento do reservatório d'água.

### Valor e Opções de pagamento do Orçamento

Valor Total Orçamento: R\$ 12.830,00
<b>Condições de Pagamento: a COMBINAR</b>



URÂNIA, 29/05/2019.

**AO**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA**  
**CAPITÃO ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35**  
**Centro**  
**IGARAPAVA/SP**  
**TEL: 16 3172 5961**  
**A/C:**  
**E-MAIL:**

Proposta nº 000105

Prezada Sr.(a):

Apresentamos nossa proposta para execução de serviços especializados no tratamento contra **ARANHAS, BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, OUTROS, RATOS e CAIXA D'ÁGUA** conforme descrição abaixo:

**LOCAIS A SEREM TRATADOS:**

- 01-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 3 CAIXA D'AGUA 20 MIL LITROS- VALOR UNITÁRIO: R\$:450.00
- 02-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 20 CAIXA D'AGUA 1000MIL LITROS- VALOR UNITÁRIO: R\$:98.00
- 03-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'AGUA 40 MIL LITROS- VALOR UNITARIO: R\$:1.200.00
- 04-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 4 CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS- VALOR UNITÁRIO:R\$:80.00
- 05-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 2 CAIXA D'AGUA15 MIL LITROS- VALOR UNITÁRIO:R\$:400.00
- 06-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA 10 MIL LITROS- VALOR UNITÁRIO:R\$:350.00
- 07-SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM 16 LOCAIS- VALOR UNITÁRIO:R\$:230.00

**FORMA DE TRATAMENTO/ PRODUTOS UTILIZADOS:**  
**ARANHAS**

VIEL DEDETIZADORA  
 RUA PROJETADA I Nº2752 - DISTRITO INDUSTRIAL III - URÂNIA  
 CNPJ: 24.542.412/0001-11 - Nº DO REGISTRO NO INEA: UN 123456/55.61.21  
 Tel.: 017996765092 Fax:  
 Email: dedetizaviel@gmail.com



**BARATAS**

**FORMIGAS**

**MOSCAS**

**OUTROS**

**RATOS**

**CAIXA D'ÁGUA**

**PREÇOS:**

R\$ 7.360,00 (SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS), com impostos inclusos.

**OBSERVAÇÕES:**

- Os produtos por nós utilizados são adquiridos de empresas idôneas e manipulados em nosso laboratório dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendendo legislação governamental vigente. Nossos procedimentos operacionais obedecem as normas da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, publicadas no Diário Oficial do Estado.
- Estão inclusos nestes valores: materiais, transporte e mão de obra, necessários ao atendimento do serviço no horário das 08 h às 16 h dias úteis e sábado até às 11 h.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**

**30 DIAS**

---

VIEL DEDETIZADORA  
RUA PROJETADA I Nº2752 - DISTRITO INDUSTRIAL III - URÂNIA  
CNPJ: 24.542.412/0001-11 - Nº DO REGISTRO NO INEA: UN 123456/55.61.21  
Tel.: 017996765092 Fax:  
Email: dedetizaviel@gmail.com

**GARANTIA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS:**

ARANHAS - GARANTIA 6 MESES BARATAS - GARANTIA 6 MESES FORMIGAS -  
GARANTIA 6 MESES MOSCAS - GARANTIA 6 MESES OUTROS - GARANTIA 6 MESES  
RATOS - GARANTIA 6 MESES CAIXA D'ÁGUA - GARANTIA 6 MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

20 dias.

Atenciosamente,

**NENHUM**

---

VIEL DEDETIZADORA  
RUA PROJETADA I Nº2752 - DISTRITO INDUSTRIAL III - URÂNIA  
CNPJ: 24.542.412/0001-11 - Nº DO REGISTRO NO INEA: UN 123456/55.61.21  
Tel.: 017996765092 Fax:  
Email: dedetizaviel@gmail.com

# FATAL DEDETIZADORA

**ENDEREÇO: RUA JOÃO BENEDITO ALVARENGA, Nº 1572  
BAIRRO: JARDIM MUNICIPAL  
CEP: 15704-502 -JALES -SP  
CNPJ: 19.890.551/0001-04**

**Cliente:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA  
**Endereço:** CAPITÃO ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35 - CENTRO  
**Cidade:** IGARAPAVA/SP-CEP 14.540-000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS  
D'ÁGUA E SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DE**

**Local a ser realizado o serviço: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA**

- 01- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 3 CAIXA D'AGUA 20 MIL LITROS - valor unitário: R\$:500.00
- 02- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 20 CAIXA D'AGUA 1000MIL LITROS- valor unitário:R\$: 148.00
- 03- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'AGUA 40 MIL LITROS - valor unitário: R\$:1.250.00
- 04- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 4 CAIXA D'AGUA 500 LITROS-valor unitário: R\$:140.00**
- 05- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 2 CAIXA D'AGUA 15 MIL LITROS- valor unitário:R\$450.00
- 06 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'AGUA 10 MIL LITROS-valor unitário:R\$:400.00
- 7 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS em 16 locais- valor unitário: R\$:280.00

**VALOR TOTAL R\$: 11.250.00**

**DATA: 30/05/2019**



Uberlândia, 29 de Maio de 2019.

**PRESERV CONTROLE DE PRAGAS**

**CNPJ: 30.474.474/0001-36**

**Endereço:** Rua Duque de Caxias, 1331, Vigilato Pereira – Uberlândia/MG -  
CEP: 38.408-382

**Email:** comercialpreservcontrole@gmail.com

**Telefones:** (34) 3214-0096 (34) 98867-9778

**AO(S): DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA**

**HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA**

Serviços de limpeza, Higienização, desinfecção dos reservatórios de água potável.  
Constituídos de:

03 caixas d'água de 20.000 litros cada	VALOR UNITÁRIO R\$ 240,00	VALOR TOTAL R\$ 720,00	GARANTIA 6 MESES
20 caixas d'água de 1.000 litros cada	VALOR UNITÁRIO R\$ 120,00	VALOR TOTAL R\$ 2.400,00	GARANTIA 6 MESES
1 caixa d'água de 40.000 litros	VALOR UNITÁRIO R\$ 300,00	VALOR TOTAL R\$ 300,00	GARANTIA 6 MESES
4 caixas d'água de 500 litros cada	VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00	VALOR TOTAL R\$ 400,00	GARANTIA 6 MESES
2 caixas d'água de 15.000 litros cada	VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00	VALOR TOTAL R\$ 400,00	GARANTIA 6 MESES
1 caixa d'água de 1.000 litros cada	VALOR UNITÁRIO R\$ 180,00	VALOR TOTAL R\$ 180,00	GARANTIA 6 MESES

## SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Baratas americana (esgotos), Baratas germânica (esgotos, tubulações, frestas, rachaduras, armários, etc.), e Baratas Oriental (áreas externas). Doenças causadas por baratas: Alergias, Diarréia, Protozoários, Hepatite B e também Bactérias. Será realizado de 02 (duas) maneiras: Tratamento com Gel nas áreas (cantos escuros, armários, rachaduras em paredes, embaixo de balcões, atrás e debaixo de pias e em volta dos ralos) e Tratamento com Pulverização (líquido) somente nos rodapés e caixas de gorduras (se houver).

**Produtos que serão usados:** Gel é uma isca à base de hidramethylnon, inseticida de baixa toxicidade e longo poder residual, Inseticida Piretróide ou Organofosforado contém os ingredientes ativo Cipermetrina ou Dichlorvos, que controla um grande espectro de insetos e pragas, pode ser usado em áreas críticas e difíceis.

Formigas fantasma, Formigas carpinteira, Formiga louca, Formigas lavapés e Saúva. Doenças causadas por formigas: Com as picadas são capazes de provocar de alergias a choque anafilático e também são transmissora de bactérias.

**Produtos que serão usados:** Gel e tratamento com pulverização líquida e polvilhada (piretróides ou organofosforados).

## SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO

Rattus Norvegicus (ratazana), Rattus (ratos detelhado), Muscullus (camundongos) e catitas. Doenças causadas por roedores: Leptospirose, Pestebubônica ou Pestenegra, Tipomurinho ou febre murina, Febre da mordida do rato, Hantavirose, Sarnas e Alergias. **Produtos que serão usados:** Raticidas Blocos.

### Discriminação das Áreas:

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	16 UNIDADES	VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00	VALOR TOTAL R\$ 3.200,00	GARANTIA 3 MESES
--	-------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

### Valor total:

Desinsetização e Desratização: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Higienização de Caixa d'água: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

**Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.**



## Controle de pragas e limpeza de caixas d'água

Uberlândia, 06 de Junho de 2019

AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA,  
A/C PAULINHO

### PROPOSTA PARA CONTROLE E MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, ROEDORES E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. Nº. 00098.19

Empresa: Ação Combate de Pragas Ltda.

**Objetivo:** Satisfação plena de nossos clientes. Visando atingir este objetivo, atuamos em parceria com o cliente orientando e direcionando as ações relativas ao Controle e Manejo Integrado de Pragas, sempre pautados em padrões e normas internacionais de qualidade, utilizando tecnologia e sistema de trabalho de forma segura para o homem e o meio ambiente.

#### 1. INTRODUÇÃO

Empresa prestadora de serviços de Controle e Manejo Integrado de Pragas Urbanas, **Ação Combate de Pragas**, atua sempre com seriedade e profissionalismo, conta em sua estrutura operacional com colaboradores habilitados e sistematicamente reciclados, veículos próprios para o rápido atendimento, equipamentos modernos e adequados para cada tipo de serviço, além de longa experiência técnica adquirida através da execução de serviços e participação de cursos, a participação dos sócios-gerentes também é fundamental através do grande conhecimento e prazer que lidam com os trabalhos prestados.

Buscamos sempre atender da melhor forma possível às necessidades de nossos clientes, oferecendo equipamentos modernos e produtos de qualidade, todos contendo registro no Ministério da Saúde.

A **Ação Combate de Pragas** é amparada no respeito ao cliente, através do desenvolvimento de nossa missão, na busca constante da implementação de medidas administrativas e operacionais, onde a excelência da prestação de serviços é o nosso objetivo e por isso têm em seu currículo clientes potências em vários segmentos de atuação.

Parceiros/Cliente: Limpebras Uberaba/Uberlândia, Aeroporto de Uberaba, Havan de Uberaba, Global Distribuidora em Uberaba, Indústria de Alimentos Luciana em Uberlândia, Drogarias Pague Menos, Drogarias Compre Certo, Integral Engenharia e outros.

#### 2. OBJETIVO

Controle e Manejo Integrado de Pragas, Roedores e Limpeza e desinfecção de caixa d'água.

#### 3. CONTROLE DE INSETOS

Existem várias frentes que devemos estar atuando para obtermos um bom resultado no combate a insetos, tais como:

- **Tratamento de superfície (FASE ADULTA DO INSETO):** Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.

- **Tratamento na fase Larval:** Consistem em localização de principais pontos de acúmulo de matéria orgânica em decomposição e água parada, locais estes onde as moscas e mosquitos utilizam para OVIPOSIÇÃO.

- **Tratamento com gel:** Aplicação de gel em pontos estratégicos onde há alimentos.





## Controle de pragas e limpeza de caixas d'água

### 4. CONTROLE DE ROEDORES

As técnicas para o tratamento de roedores consistem em **iscagem** que é a colocação de iscas sempre o mais próximo possível dos caminhos e trilhas dos roedores e, se possível, diretamente dentro de suas tocas ou ninhos, e o **controle físico** com colocação de comedouros ou porta iscas e armadilhas de captura.

#### 4.1. TIPOS DE ISCAS

- **Blocos Sólidos:** Podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc., por serem resistentes à umidade.

### 5. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS

#### Seqüência Operacional da Limpeza e Desinfecção das Caixas D'água ou Reservatórios:

1. Inspeção das áreas (riscos envolvidos na atividade e como evitá-los, condições de acesso, condições dos reservatórios ou caixas d'água e como os mesmos serão esgotados);
2. Todas as bombas são desligadas e registros fechados (entrada de água);
3. As caixas ou reservatórios são esvaziados até a água atingir cerca de um palmo de altura. Nesse momento é fechada a saída da água para a tubulação;
4. As paredes são escovadas com escova de fibra vegetal ou fio de plástico macio (nunca utilizando sabão, detergente ou produto com agente ácido);
5. As sujidades acumuladas no fundo das caixas ou reservatórios são retiradas com auxílio de baldes, panos e pás de plástico adequado, para não danificar e contaminar as paredes;
6. As paredes são enxaguadas de modo a eliminar toda sujeira;
7. É evitado o uso de escovas de aço, escovão, vassouras e estopas;
8. As paredes são enxaguadas ou pulverizadas com a solução clorada com diluição de 4%, enxágue se repete por duas vezes para evitar qualquer resistência de bactérias ou qualquer tipo de bacilos;
9. A entrada de água é liberada, abrindo os registros ou ligando as bombas;
10. Após a execução do trabalho a equipe faz uma breve vistoria para entrega do trabalho registrando toda às atividades realizadas com visto do acompanhante.

Obs.: A EMPRESA AÇÃO COMBATE PRAGAS LTDA., não responsabiliza por qualquer problema nos caños, estrutura da caixa d'água e bombas d'água.

### 6. SERVIÇOS:

#### 6.1. Dedetização

- Visita para levantamento dos pontos críticos para controle e aplicação com bomba costal.

#### 6.2. Desratização

- Visita para levantamento dos pontos críticos e instalação de pontos de monitoração e controle de roedores.
- Instalação de pontos de iscas nas caixas de passagens: pluviais, elétricas e esgoto.
- Instalação de pontos de iscas em locais estratégicos.
- Vistoria e reposição dos pontos de iscas rodenticidas e monitoramento das armadilhas.

#### 6.3. Caixa D'água e Reservatório

- Visita para levantamento das caixas d'água e reservatórios e verificação de acessos.



## Controle de pragas e limpeza de caixas d'água

### 7. RELATÓRIOS E CERTIFICADOS

Durante a evolução dos trabalhos, serão emitidos **Relatórios e Certificados de Execução do Serviço**.

### 8. PROPOSTA

A **Ação Combate de Pragas** vem oferecer serviços de Controle e Manejo Integrado de Pragas e Limpeza e desinfecção de caixa d'água, sendo orçado o valor assim como segue:

TEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20 MIL LITROS	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
02	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 1000MIL LITROS	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
03	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 40 MIL LITROS	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
04	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500 LITROS	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
05	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 15 MIL LITROS	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
06	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10 MIL LITROS	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
0.7	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	16	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS				<b>R\$ 11.500,00</b>

EMPRESA:


#### TERMO DE RESPONSABILIDADE

→ **AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA.**  
20137532/0001-82

MÉDICO VETERINÁRIO:  
→ **Leandro Marcos de Andrade**  
CRMV: MG - 7509  
acaocombatepragas@gmail.com

Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, favor contatar **Leandro Marcos de Andrade** através do telefone: (34) 99998-3816.

Atenciosamente,

  
Leandro Marcos de Andrade  
Médico Veterinário  
CRMV - MG 7509



**ORÇAMENTO**  
**DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**  
**Vigilância Sanitária 353980690-812-000002-1-3**

**ORÇAMENTO Nº 0019-101**  
**DATA: 06 /06/2019**

CNPJ: 00.364.022/0001-30  
 IE 546096450110 / CETESB 26001049  
[WWW.DEDETIZADORATSERV.COM.BR](http://WWW.DEDETIZADORATSERV.COM.BR)

LOCAL	ENDEREÇO	BAIRRO	VL. UNIT	QUANT.	VALORES
EMEI Orlando Gomes da Silva	Rua Manoel Pignati, 309	Conj Hab. Evaristo Rodrigues Nunes			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			200,00	01	
<b>TOTAL</b>					260,00
EMEI Cheda José Moises	Rua São Pessoa, 231	Santo Antônio			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			200,00	01	
<b>TOTAL</b>					260,00
EMEI Paulo Bortoletto	Rua Georgides Gonçalves, 81.	Conj. Hab José Pimentel Filho			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			300,00	01	
<b>TOTAL</b>					360,00
EMEI Professora Diana Calil Jardim	Rua Benjamin Constant, 789	Saudade			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			200,00	01	
<b>TOTAL</b>					260,00
EMEI Professora Lucy Elene Gomes Bortoletto	Av. Dr. Pereira Rebouças, 1480	Jd. Aparecida			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			310,00	01	
<b>TOTAL</b>					370,00
EMEI Professora Lucelia de Souza	Rua Juhiba Rodrigues Sora, 36	Conj. Hab. Alceu Fernandes Molina			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			150,00	01	
<b>TOTAL</b>					210,00
EMEI Professor Alberto Faria de Oliveira	Rua Rosina Basile Bortoletto, 135	Conj. Hab. Waldir Mattar			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			100,00	01	
<b>TOTAL</b>					160,00
EMEI Maria da Conceição dos Santos	Rua Joaquina Alves de Freitas, 150	Conj. Hab. Meybal Terra Piedade			
Desratização			60,00	01	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

Desinsetização			110,00	01	
<b>TOTAL</b>					170,00
EMEI Waldemar B. Pessoa	Rua Três, SN	Usina Junqueira			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			65,00	01	
<b>TOTAL</b>					125,00
EMEF Cel. Quito Junqueira	Local de Entrega				
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			350,00	01	
<b>TOTAL</b>					410,00
EMEF Jardel Bigueti Domenegui	Rua José Macário dos Santos, 51	Conj. Hab. Assad Salin			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			280,00	01	
<b>TOTAL</b>					340,00
EMEF Professor Dantes	Rua Benjamin Constant, 443	Centro			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			500,00	01	
<b>TOTAL</b>					560,00
EMEF Capitão Chico Ribeiro	Rua Saldanha Marinho, 365	Centro			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			600,00	01	
<b>TOTAL</b>					660,00
EMEF Alfredo Cesário de Oliveira	Rua Andrade Ribeiro de Mendonça, 467	Alto da Fé			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			1.000,00	01	
<b>TOTAL</b>					1.060,00
EM. Dr. Nicolau Saad	Rua Padre Zeferino, 614	Jardim São José			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			110,00	01	
<b>TOTAL</b>					170,00
Centro Municipal de Atendimento Maria Luiza Gonçalves Costa	Rua Azarias Arantes, 629	Vila Gomes			
Desratização			60,00	01	
Desinsetização			260,00	01	
<b>TOTAL</b>					320,00
<b>TOTAL</b>					5.695,00

## CAIXA D'AGUA

QUANT	LITROS	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
20	1.000	20.000	1.500,00
05	500	2.500	130,00
01	10.000	10.000	500,00
03	20.000	60.000	1.500,00
02	15.000	30.000	1.750,00
01	40.000	40.000	2.000,00
32		162.500	
		Com desconto	R\$ 7.000,00

Obs.: Foram citadas 32 caixas d'água, sendo o valor total de R\$ 7.000,00

Valor total R\$ 7.380,00, COM GARANTIA E LAUDOS DE 6 MESES.

Obs.: Foram citadas 16 unidades para Desratização, sendo que o serviço conta com 01 porta isca, com 3 tipos de venenos diferentes e pó para ratos, por escola ou unidade. Valor TOTAL: R\$ 960,00, com garantia e laudos de 90 dias.

Obs.: Foram citadas 16 unidades para Desinsetização, sendo que o serviço conta com venenos específicos para todos os tipos de insetos rasteiros ou voadores e principalmente aracnídeos (escorpiões).

Valor TOTAL: R\$ 4.735,00, com garantia e laudos de 90 dias.

Valor total dos serviços DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA R\$ 12.695,00

Responsável pelo orçamento: Grazielle Cristina de Oliveira

Telefones para contato: (16) 3729-4613 ou (16) 99138-8330

Rua, Doutor Fernando Costa, 164

E-mail: [ituverava@tserv.com.br](mailto:ituverava@tserv.com.br)

Dedetizadora Tserv Franquia Ituverava

Grazielle Cristina de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA -ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR.GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000

CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO:	CULTURA	( ) LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE:	DANIELE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA:	SHOW D'CORPO INTEIRO	CNPJ	FORN. :
EMPRESA :	EMERSOM MAGELA	TELEFONE	

LOCAL DE ENTREGA:

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	LOCAÇÃO DE SOM CONFORME RIDER TECNICO ESPECIFICADO EM SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	UU	1	12000,00	12000,00
<b>TOTAL</b>					<b>12000,00</b>

SOLICITANTE



SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO



**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proceto.ite.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR.GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000

CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTA - PABX: (16) 3173-8200

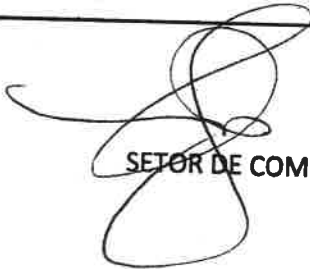
DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO:	CULTURA	( ) LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE:	DANIELE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA:	SHOW D'CORPO INTEIRO		
EMPRESA :	EMERSOM MAGELA	CNPJ FORN. :	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA:			

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	LOCAÇÃO DE SOM CONFORME RIDER TECNICO ESPECIFICADO EM SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	UU	1	12000,00	12000,00
<b>TOTAL</b>					<b>12000,00</b>

SOLICITANTE



SETOR DE COMPRAS



ADMINISTRAÇÃO

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proceto.ite.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD



Assunto **Re: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf**  
De Emerson Luiz da Silva Magela <emersonmagela@hotmail.com>  
Para NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2018-09-28 09:33

Orçamento de corpo inteiro

\$12.000,00

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**From:** NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
**Sent:** Thursday, September 13, 2018 1:51:46 PM  
**To:** Emersonmagela  
**Subject:** Fwd: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf

---  
Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200

----- Mensagem original -----  
Assunto: Fwd: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf  
Data: 2018-09-11 08:44  
De: NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Para: Emersonmagela <emersonmagela@hotmail.com>

BOM DIA!

SOLICITO ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS.

GRATA, FICO NO AGUARDOS!

---  
Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200

Boa tarde Vanessa , segue em anexo necessidades da banda D Corpo inteiro para realização do Réveillon 2019 :

Som 12x12

Luz:  
24 canais de dimmer  
12 lâmpada PAR 64 FRENTE  
9 ELIPSOIDAIAS  
8 MINI BRUT 6 LAMP  
6 STROBO LED  
24 Robe Pointe  
24 PAR LED  
2 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADORES



1 MESA de luz MA

Enviado do meu iPhone

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F-3-4Z62-5ZRD

Assunto **Re: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf**  
De M2 Som e Luz <m2@m2sommeluz.com.br>  
Para NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2018-09-20 14:48



**Boa tarde !**

**Conforme solicitado, segue orçamento para locação de som / luz / estruturas em alumínio / iluminação para o show da Banda DCI.**

**Data: 31/12/2018**

**Cidade: Igarapava Sp**

**Valor desta locação: R\$ 13.000,00 (treze mil reais)**

**Necessito de hospedagem e alimentação para 8 técnicos.**

**Necessito de 8 carregadores para montagem e desmontagem dos equipamentos.**

**Desde ja agradeço,**

**Aguardo breve retorno,**

**Att;**



Marcello Margonari

[www.m2sommeluz.com.br](http://www.m2sommeluz.com.br)

[m2@m2sommeluz.com.br](mailto:m2@m2sommeluz.com.br)

Fones: (34) 3226-1551 / 99971-1551

Em 20 de set de 2018, à(s) 14:38, NILCELENA <[nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br](mailto:nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br)> escreveu:

BOA TARDE!

SOLICITO ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS.

GRATA, FICO NO AGUARDANDO!

---

Nilcelena

Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ: 45.324.290.0001-67

Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP

CEP: 14540-000

Telefone: (16) 3173-8200

Som 12x12

Luz:

24 canais de dimmer

12 lâmpada PAR 64 FRENTE

- 9 ELIPSOIDAIAS
- 8 MINI BRUT 6 LAMP
- 6 STROBO LED
- 24 Robe Pointe
- 24 PAR LED
- 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADORES
- 1 MESA de luz MA<image1.jpeg><image2.jpeg><image3.jpeg><image4.jpeg><DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf>

Assunto **Re: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf**  
De Lucas mariano <francaeventos2016@gmail.com>  
Para NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2018-09-11 19:08



Boa noite conforme solicitado segue orçamento para locação dos seguintes equipamento para realização do Réveillon 2019 no valor de R\$ 24 mil reais !

Em terça-feira, 11 de setembro de 2018, NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br> escreveu:

BOM DIA!

SOLICITO ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS.

GRATA, FICO NO AGUARDANDO!

---

Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200

Boa tarde Vanessa , segue em anexo necessidades da banda D Corpo inteiro para realização do Réveillon 2019 :

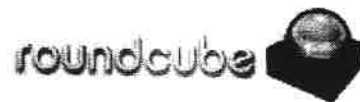
Som 12x12

Luz:

24 canais de dimmer  
12 lâmpada PAR 64 FRENTE  
9 ELIPSOIDAIAS  
8 MINI BRUT 6 LAMP  
6 STROBO LED  
24 Robe Pointe  
24 PAR LED  
2 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADORES  
1 MESA de luz MA

Enviado do meu iPhone

Assunto **Re: DCI - RIDER TECNICO 2017.pdf**  
De Ampère Eventos <atendimento@ampereeventos.com.br>  
Para NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2018-09-11 22:11



Ola Nilceia.

Obrigado pelo contato.

Para este tipo de trabalho, não fazemos.

Obrigado

Em ter, 11 de set de 2018 às 08:45, NILCELENA <[nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br](mailto:nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br)> escreveu:

BOM DIA!

SOLICITO ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS.

GRATA, FICO NO AGUARDOS!

---

Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200

Boa tarde Vanessa , segue em anexo necessidades da banda D Corpo inteiro para realização do Réveillon 2019 :

Som 12x12

Luz:

24 canais de dimmer  
12 lâmpada PAR 64 FRENTE  
9 ELIPSOIDAIAS  
8 MINI BRUT 6 LAMP  
6 STROBO LED  
24 Robe Pointe  
24 PAR LED  
2 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADORES  
1 MESA de luz MA

Enviado do meu iPhone

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 02012/19  
Responsável ELISABETE JORGE SCANDIUZZI  
Data 12/04/2018  
Descrição OVOS DE PASCOA


Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Setor Solicitante Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Centro de Custo 24 Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Placa

Observação

LOCAL DE ENTREGA  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPAVA  
RUA CAPITÃO ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35  
CENTRO/IGARAPAVA/SP

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	007.028.002	OVO DE PASCOA 100 GRAMAS	UN	100,00	0	24	Setor do Ensino Fundamental

  
ELISABETE JORGE SCANDIUZZI

  
Recebido pelo Departamento de Compras Data: 16,04,17



**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição Responsável Data  
**01264/19** ELISABETE JORGE SCANDIUZZI 25/02/2019  
Descrição  
**OVO DE PASCOA**  
Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Setor Solicitante Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Centro de Custo **24 Setor do Ensino Fundamental - 25%**  
Placa

**Observação**  
OVO DE PASCOA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR INFANTIL E DO FUNDAMENTAL I

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	007.028.002	OVO DE PASCOA	UN	2440	0	24	Setor do Ensino Fundamental

Departamento de Compras

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000  
CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br**

**PEDIDO**

DEPTO: EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> DISPENSA	
SOLICITANTE: ELISABETE	CONTRATO:			
JUSTIFICATIVA:	CNPJ FORN.: 18.899.420/0001-17			
EMPRESA: INGRID CRISTIANE DE FREITAS	TELEFONE			
LOCAL DE ENTREGA:				
PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
OVOS DE PÁSCOA 100 GR CADA	U	2440	4,00	9760,00
				0,00
				0,00
TOTAL				9760,00

SOLICITANTE

  
15/03/19  
SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

  
19/03/19

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**

*jean Erik Lacerda*



Solicitação de Materiais / Serviços

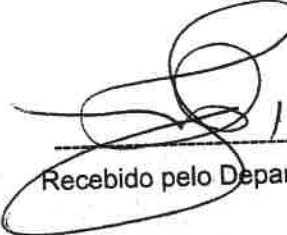
Requisição 01264/19  
Descrição OVO DE PASCOA  
Responsável ELISABETE JORGE SCANDIIUZZI  
Data 25/02/2019  
Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Setor Solicitante Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Centro de Custo 24 Setor do Ensino Fundamental - 25%  
Placa

Observação

OVO DE PASCOA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR INFANTIL E DO FUNDAMENTAL I

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.028.002	OVO DE PASCOA 100 GRAMAS	UN	2.440,00	0		24 Setor do Ensino Fundamental -

  
ELISABETE JORGE SCANDIIUZZI

  
13/03/19  
Recebido pelo Departamento de Compras Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

Assunto **Orçamento de Ovos..**  
De Ingrid Freitas <ingrid.s.z@hotmail.com>  
Para Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br  
<Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2019-03-14 13:29



2.440 ovos de 100gr  
\$9.760.00

*4,00 cada*

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

Assunto: **Orçamento de Ovos de Páscoa**  
De: Ingrid Freitas <ingrid.s.z@hotmail.com>  
Para: Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br  
<Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data: 2019-03-14 16:59

**Orçamento de Ovos de Páscoa**

Ingrid Freitas <ingrid.s.z@hotmail.com>  
Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br  
<Nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
2019-03-14 16:59



18.899.420/0001-17

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>18.899.420/0001-17</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>18/09/2013</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808</b>		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> *****		<b>PORTE</b> ME
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>		
<b>LOGRADOURO</b> <b>R CUSTODIO RIBEIRO SOARES</b>	<b>NÚMERO</b> <b>1390</b>	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CEP</b> <b>14.540-000</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>VILA MARILENE</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>IGARAPAVA</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>UF</b> SP
<b>TELEFONE</b> <b>(16) 9359-3876</b>		<b>ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>18/09/2013</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/03/2019** às **08:58:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CLIENTE: PREFEITURA DE IGARAPAVA  
EVENTO/TEMA: PASCOA  
DATA: 21/abr



**ORÇAMENTO Nº 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
OVOS DE PASCOA	TAMANHO 100G	2440	R\$ 4,20	R\$ 10.248,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2440 ITENS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.248,00</b>

CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO  
MARCA SICAO

ULTIMO PRAZO PARA CONFIRMAÇÃO 15/03/2019  
ATRAVÉS DE PEDIDO FORMAL ASSINADO PELO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO 15/05/2019  
ATRAVÉS DE CHEQUE OU DEPÓSITO EM CONTA PESSOA FÍSICA

IGARAPAVA, 14 DE MARÇO DE 2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP: 14.540-000  
CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTA - PABX: (16) 3173-8200

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br**

**PEDIDO**

DEPTO:	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	
SOLICITANTE:	DANIELE	
JUSTIFICATIVA:	<b>BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO</b>	CNPJ FORN. :
EMPRESA :	H.J.MONTAGENS E EVENTOS	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DE EVENTOS DE IGARAPAVA		

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	QTDE	R\$ TOTAL
1	BANHEIRO QUI MICO MASCULINO	11	5400,00
2	BANHEIRO QUIMICO FEMININO		
3	BANHEIRO QUIMICO PARA DEFICIENTE		
<b>TOTAL</b>			<b>5400,00</b>

SOLICITANTE

  
21/02/19  
SETOR DE COMPRAS

  
ADMINISTRAÇÃO

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 00772/19  
Responsável Daniele Soares Silva  
Data 18/01/2019  
Descrição prestação de serviços

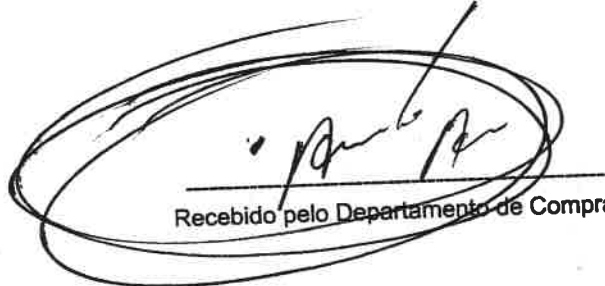
Poder EXECUTIVO  
Órgão DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO  
Setor Solicitante Serviços de Arte,Cultura e Desportos  
Centro de Custo 29 Serviços de Arte,Cultura e Desportos  
Placa

Observação

Os banheiros serão utilizados na realização do carnaval de 2019  
Praça de Eventos nos dias 02,03,04 e 05 de março 2019.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	314.000.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO	CUND	5,00	0	29	Serviços de Arte,Cultura e Desj
2	314.000.002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEMININO	UND	5,00	0	29	Serviços de Arte,Cultura e Desj
3	314.000.003	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTUND		1,00	0	29	Serviços de Arte,Cultura e Desj

  
Daniele Soares Silva

  
Recebido pelo Departamento de Compras Data: 12, 02, 2019



Assunto: **Re: 772 BANHEIRO QUIMICO**  
 De: Hernandes Julian Silva <hernandesjuliansilva@hotmail.com>  
 Para: NILCELENA <nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
 Data: 2019-02-21 09:51



Bom dia !

R\$ 5400,00

Att

Hernandes Julian

----- Mensagem original -----

Assunto: 772 BANHEIRO QUIMICO  
 Data: 2019-02-20 09:26  
 De: NILCELENA <nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
 Para: HERNANDESJULIANSILVA@HOTMAIL.COM

BOM DIA!

SOLICITO, COM URGÊNCIA, ORÇAMENTO DOS ITENS EM ANEXO.

GRATA, FICO NO AGUARDOS!

--

=====  
 Nilcelena  
 Dpto de compras  
 Prefeitura de Igarapava  
 16-3173-8200

"O HOMEM SEMEIA HOJE A CAUSA, DEUS AMANHÃ AMADURECE O EFEITO."  
 <772 BANHEIRO QUIMICO CARNAVAL.pdf>

*H. f. Montegens e Eventos*  
*fone 16-9-9112-2705*  
*Franca*

*17 599 828 001 00*

*Handwritten signature*  
 Dep. Comercial  
 Ideal Banheiros Químicos  
 (34)3331-0172 0800-942-0172

UBERABA-MG  
 RUA JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA CUNHA, 25  
 RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP 38.040-528  
 IDEAL BANHEIROS QUÍMICOS LTDA  
 11.479.366/0001-07

Atenciosamente,

Forma de pagamento: A COMBINAR

*Handwritten: 200,00*

VALOR TOTAL R\$ 8.200,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DIARIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	BANHEIROS QUÍMICOS PNE	04	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
05	BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAL MASCULINO	04 + 1	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
05	BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAL FEMININO	04 + 1	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00

**Custos dos serviços:**

- Instalar os sanitários no local indicado pelo contratante.
- Retirar todo o equipamento ao término do contrato.
- Fornecer todos os suprimentos necessários para a utilização dos sanitários (química, desinfetante, papel higiênico).
- Fazer a coleta dos resíduos.

A equipe da IDEAL se dispõe a:

Referente a: Locação de banheiros químicos

Segue proposta para locação de sanitários químicos.

Nome do Evento: Carnaval 2019  
 Data do Evento: 02/03/2019 a 05/03/2019  
 Endereço evento: Praça de Eventos Professor Gilberto Soares dos Santos S/N - Vila Gomes

A Prefeitura Municipal de Igarapava  
 AC/ Nilcelena - Departamento de Compras

Uberaba 20 de fevereiro de 2019





UBERABA BANHEIROS QUÍMICOS  
 CNPJ: 10.735.833/0001-54 - INSC. MUNICIPAL: 77356  
 FONE: (34) 3076-2037 98405-2801  
 Avenida. Dona Maria Santana Borges, 1254 - Bairro Olinda  
 UBERABA - MG

Uberaba, 20 de fevereiro de 2019.

A Prefeitura Municipal de Igarapava

AC/Milcelena - Departamento de Compras

Nome do Evento: Carnaval 2019

Datas do Evento: 02/03/2019 a 05/03/2019

Endereço do evento: Praça de Eventos Professor Gilberto Soares dos Santos S/N - Vila Gomes

Desmontagem: 06/03/2019

Montagem: 01/03/2019

### SANITÁRIOS QUÍMICOS

- Locação e instalação de 10 sanitários químicos sendo: 05 sanitários feminino e 05 sanitários masculino e 01 PNE.

- Todos deverão estar em excelente estado de conservação e devidamente identificados.

- Fornecer todos os suprimentos necessários para a utilização dos sanitários (reposição química, papel higiênico).

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO (DIARIA)	VALOR TOTAL
05	BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAL FEMININO	RS 190,00	RS 3.800,00
05	BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAL MASCULINO	RS 190,00	RS 3.800,00
01	BANHEIROS QUÍMICOS PNE	RS 270,00	RS 1.080,00
			<b>RS 8.680,00</b>

Valor Total da Locação: RS 8.680,00

Condições de Pagamento: A Combinar

Uberaba Banheiros Químicos Ltda.

C.N.P.J.: 10.735.833/0001-54

Cidade: Uberaba/MG

Telefone: 34 3076 2037

E-Mail: comercial@uberban.com.br

Endereço: Av. Dona Maria Santana Borges, 1254 - Olinda

UBERABA - MG

AV. DONA MARIA DE SANTANA BORGES, 1254  
 OLINDA - CEP 39055-000

UBERABA BANHEIROS QUÍMICOS LTDA

10.735.833/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR.GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000

CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO:	CULTURA	( ) LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE:	DANIELE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA:	FESTA DE FIM DE ANO	CNPJ FORN. :	18.906.281/0001-01
EMPRESA :	PROMIX TURISMO E EVENTOS LTDA EPP	TELEFONE	9 9776-6015
LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DE EVENTOS - IGARAPAVA - PARA O DIA 31/12/2018			

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA MEDINDO 10 X 10 METROS ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ORÇAMENTO	U	5	1000,00	5000,00
	PAGTO 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL				
<b>TOTAL</b>					<b>5000,00</b>

SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*  
06/12/18  
SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

*[Handwritten Signature]*  
06/12/18

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**

*[Handwritten Signature]*  
07/12/18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ige.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços


Requisição Responsável Data  
 01744/18 Daniele Soares Silva 09/11/2018  
 Descrição  
 cotação de serviços

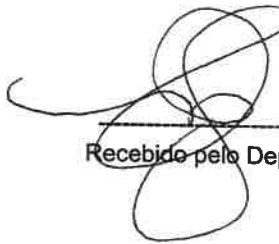
Poder EXECUTIVO  
 Órgão DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO  
 Setor Solicitante Serviços de Arte, Cultura e Desportos  
 Centro de Custo 29 Serviços de Arte, Cultura e Desportos  
 Placa

Observação

PRECISA SER COTADO 8 TENDAS 10X10 PARA COBRIR O ESPAÇO ONDE FICARÁ O PUBLICO E UMA 12X12 ESTA PARA A COBERTURA DO PALCO.  
 TODAS COM LONA TERMICA, COM RETARRDASTE DE ANTI CHAMAS SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS  
 ELAS SERÃO USADAS NO REVEILLON 2018.  
 O PÉ DIREITO DEVERÁ TER 5 METROS.  
 OPEDIDO APÓS SABER O VALOR SERÁ DISCUTIDO ENTRE A DIRETORA DE CULTURAE O PREFEITO MUNICIPAL PARA EVENTUAIS CORTES OU ACRÉSCIMOS

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	399.000.014	LOCAÇÃO DE TENDAS	UND	9	0	29	Serviços de Arte, Cultura e Desj

  
 \_\_\_\_\_  
 Daniele Soares Silva

 23/11/18  
 Recebido pelo Departamento de Compras Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

e-mail enviado dia 26/11 p/ Cultura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-481B-53F3-4Z62-5ZRD

Assunto **RE: TENDAS**  
De Fábio Pimentel <fabiopsjunior@hotmail.com>  
Para NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2018-11-23 00:48

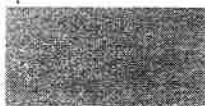


- Proposta Comercial PróMix - PM Igarapava (Réveillon).pdf (1,5 MB)

Prezada Nilcelena, bom dia!

Segue em anexo a proposta comercial para o orçamento solicitado.  
Venho informar que o material Tenda Piramidal de 12x12 metros não existe.  
Portanto, cotei uma de 15x10 metros ou uma duas águas de 12x12 metros.

Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado e um abraço!



---

De: NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Enviado: terça-feira, 20 de novembro de 2018 14:23  
Para: FABIOPSJUNIOR  
Assunto: TENDAS

BOA TARDE!

SOLICITO ORÇAMENTO DOS ITENS EM ANEXO.

GRATA E CERTA DE SUA ATENÇÃO, FICO NO AGUARDANDO.

--  
Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200

**PROPOSTA COMERCIAL**A/C.: SETOR DE COMPRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP**1. OBJETO**

Constitui objeto da presente proposta; a locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas metálicas e/ou equipamentos de uso temporário para atender as necessidades apresentadas do evento supramencionado.

**2. CONDIÇÕES GERAIS**


Condições de Pagamento: até 30 dias após entrega dos serviços e apresentação da Nota Fiscal.  
Validade da Proposta: 10 (dez) dias, contados da data de apresentação desta.

**3. VALORES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNIT.
01	<b>COBERTURA PIRAMIDAL 10X10 METROS</b> Locação e montagem de cobertura modelo piramidal, medindo 10x10 metros (100,00 metros <sup>2</sup> ). Estrutura metálica fabricada em chapa de aço, perfil quadrado, com pé direito de 3,50 metros de altura, calhas inteiriças reforçadas e treliçadas, de 20cm de largura para canalização de água. Cobertura em lona branca antichamas, antimofo e anti-UV, limpa e em ótimo estado de conservação, confeccionadas em laminado de PVC calandrado com tecido de poliéster e blackout, de alta resistência, acabamento em solda eletrônica vulcanizada. As estruturas atendem a Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros de SP e possui Laudo Técnico de Engenheiro Responsável, com respectiva ART das montagens.	Unid.	R\$ 1.000,00
02	<b>COBERTURA PIRAMIDAL 15X10 METROS</b> Locação e montagem de cobertura modelo piramidal, medindo 15x10 metros (150,00 metros <sup>2</sup> ). Estrutura metálica fabricada em chapa de aço, perfil quadrado, com pé direito de 3,50 metros de altura, calhas inteiriças reforçadas e treliçadas, de 20cm de largura para canalização de água. Cobertura em lona branca antichamas, antimofo e anti-UV, limpa e em ótimo estado de conservação, confeccionadas em laminado de PVC calandrado com tecido de poliéster e blackout, de alta resistência, acabamento em solda eletrônica vulcanizada. As estruturas atendem a Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros de SP e possui Laudo Técnico de Engenheiro Responsável, com respectiva ART das montagens.	Unid.	R\$ 1.500,00
13	<b>COBERTURA FORMATO 2 ÁGUAS</b> Locação e montagem de palco de 12,00m de frente x 12,00m de fundo, em Box truss P30 e P50, pé direito de até 8m de altura, com cobertura em lona de alta resistência, antichama na cor branca. As estruturas atendem a Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros de SP e possui Laudo Técnico de Engenheiro Responsável, com respectiva ART das montagens.	Unid.	R\$ 3.500,00

15	<b>PISO ESTRUTURAL TUBULAR</b> Locação e montagem de Piso Estrutural, elevado e nivelado, composto de estrutura tubular modular de encaixe, com superfície em maderite naval de 18 mm fixadas em chapas dobradas, apoiado sob treliças e andaimes com travamento e sapatas reguladoras para estabilidade, com escada e rampa de acesso, além de guarda corpo onde necessário. As estruturas atendem a Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros de SP e possui Laudo Técnico de Engenheiro Responsável, com respectiva ART das montagens.	M <sup>2</sup>	R\$ 35,00
----	--	----------------	-----------

Aramina, SP, 22 de novembro de 2018.

  
**PROMIX TURISMO E EVENTOS LTDA**  
CNPJ: 18.906.281/0001-01  
**FÁBIO PIMENTEL DA SILVA JÚNIOR**  
Sócio Administrador

18 906 281/0001-01  
PROMIX TURISMO E EVENTOS  
LTDA - EPP  
Rua Afonso Garcia da Silveira n.º 754 Sala 002  
CENTRO - CEP 14.550-000  
ARAMINA - SP





**REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE  
EVENTOS LTDA - ME.**

**CNPJ. 18.130.614/0001-53**

**FONE: (16) 3722-4002 / 98134-6761 / 99211-0087**

**E-MAIL: [contato@metalicmontagens.com.br](mailto:contato@metalicmontagens.com.br)**

**WWW.METALICMONTAGENS.COM.BR**

Franca, 22 de Novembro de 2018.

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
Srta. Nilcelena  
Fone: (16) 3173-8200  
[nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br](mailto:nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br)**

**ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REVEILLON 2019**

**EVENTO: REVEILLON 2019**

**LOCAL DO EVENTO: A DEFINIR**

**PERÍODO DA MONTAGEM: A DEFINIR**

**PERÍODO DO EVENTO: 31/12/2018 A 01/01/2019**

**PERÍODO DE DESMONTAGEM: A PARTIR DO DIA 26/12/2018.**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS .**

			Valor
01	09	<b>TENDAS 10,00M X 10,00M PIRAMIDAL - LONA BRANCA</b> Tendas medindo 10,00m X 10,00 m (100m <sup>2</sup> ) em sistema piramidal, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 de altura, com calhas reforçadas e treliçadas para canalização da água. Lonas Transparentes, com tramas em fios de polietileno, emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas revestimento antichamas e proteção química anti mofo/antifungos.	<b>R\$ 10.800,00</b>

**OBSERVAÇÕES:** No valor acima proposto já se encontram todas as despesas necessárias para transporte, montagem, desmontagem, **ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do Engenheiro Responsável.**

Atenciosamente,

**Duilian Reis  
Diretor**

**Fone: (16) 3722-4002 / 99211-0087 / 98134-6761**

**E-mail [contato@metalicmontagens.com.br](mailto:contato@metalicmontagens.com.br)**



Assunto **Re: TENDAS**  
De **Hernandes Julian Silva <hernandesjuliansilva@hotmail.com>**  
Para **NILCELENA <nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br>**  
Data **2018-11-21 07:57**

Bom dia !  
Segue orçamento conforme solicitado.

Tendas Réveillon

10.800,00

Enviado do meu iPhone

Em 20 de nov de 2018, à(s) 14:30, NILCELENA <[nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br](mailto:nilcelena2.compras@igarapava.sp.gov.br)> escreveu:

BOA TARDE!

SOLICITO ORÇAMENTO DOS ITENS EM ANEXO.

GRATA E CERTA DE SUA ATENÇÃO, FICO NO AGUARDADO.

--

Nilcelena  
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Igarapava  
CNPJ: 45.324.290.0001-67  
Rua Doutor Gabriel Vilela, 413, Centro, Igarapava-SP  
CEP: 14540-000  
Telefone: (16) 3173-8200  
<LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 31 12 18.pdf>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000

CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena.compras@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO: CULTURA	( ) LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE: DANIELE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA: FESTA DE FIM DE ANO	CNPJ FORN.:	18.906.281/0001-01
EMPRESA: PROMIX TURISMO E EVENTOS LTDA EPP	TELEFONE	9 9776-6015
LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DE EVENTOS - IGARAPAVA - PARA O DIA 31/12/2018		

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAIS DA TEDA DO PALCO PARA O DIA 31/12/2018	U	3	100,00	300,00
	PAGTO 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL				0,00
<b>TOTAL</b>					<b>300,00</b>

SOLICITANTE

  
SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

12/12/18

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR.GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000

CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br

**PEDIDO**

DEPTO:	EDUCAÇÃO	( ) LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE:	ELISABETE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA:	OBRA CRECHE	CNPJ	18 406 789/0001-40
EMPRESA :	M.A.CONSTRUTORA	FORN. :	
		TELEFONE	3172-5762

LOCAL DE ENTREGA:

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE MURO 14X19X39 (2,50 M DE ALTURA)	M <sup>2</sup>	150	42,00	6300,0
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE MURO 14X19X39 (2M DE ALTURA)	M <sup>2</sup>	26	80,00	2080,0
					0,0
					0,0
					0,0
<b>TOTAL</b>					<b>8380,0</b>

SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*  
22/2/19  
SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

*[Handwritten Signature]*  
22/2/19

**O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA.**

*Leon Erik Lucendo*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ipe.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD



- Declaração de orçamento de prestação de serviço.

Prestação de serviço de mão de obra de um muro de fundo e arrimo na creche situada na Av: Dr. Pereira Rebouças 1738, Vila Marilene.

Sendo que será construído um muro de 60mts x 2.5mts + 13mts (com arrimo) com blocos e canaletas de cimento.

Após o término da conclusão do muro, o mesmo será pintado nas cores denominadas pela contratante.

Entrega da Obra realizada em 10 dias úteis, tendo prorrogação por forças maiores (ex. Chuva).

Valor da mão de obra \$: 17.000,00.

**CONSTRUTORA CASTRO agradece a procura.**

Aguardamos o fechamento, disponíveis a negociações.

Contato: Matheus Mariola 16.993955705

Tiago Castro 16. 999652205





# INTEGRA

## ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

### PROPOSTA COMERCIAL:

**PROPONENTE : INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 26.955.866/0001-40, Inscrição Estadual 179.010.480.118, com sede na Rua Arnaldo Scandiuzzi, nº 81, Jardim Paraíso, na cidade de Aramina/SP, neste ato representada pelo seu proprietário o **Ronald Hypolito da Silva**, brasileiro, maior, empresário, solteiro, RG 22.626.753-2, CPF 159.908.248-90.

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA; Local da obra Creche Lucy Elena Gomes Bortoleto, Igarapava SP.**

**Solicitante: Sra: Elizabeth , Secretaria de Educação.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

**1º** Edificação de 60(sessenta) metros lineares de muro aparente em bloco de cimento 14x19x39 com altura de 2,5 mts, totalizando 150 ( cento e cinquenta) metros quadrados;

Valor unitário do metro quadrado: R\$ 49,50(quarenta e nove reais e cinquenta centavos), Totalizando o valor em R\$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

**2º** Construção de 13 (treze)metros lineares muro de contenção , com utilização de blocos de cimento 19x19x39 com altura de 2,00 mts de altura, totalizando 26 (vinte e seis) metros quadrados;

Valor unitário do metro quadrado: R\$ 83,75(oitenta e trez reais e setenta e cinco centavos), Totalizando o valor em R\$ 2.177,50 (dois mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**Valor total da obra acima citado: R\$ 9.602,50 (nove mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos.**

Igarapava, 20 de Fevereiro de 2019

  
**INTEGRA ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES EIRELI -ME**  
*Ronald Hypolito da Silva*  
Diretor



Assunto **Re: Orçamento de execução de muro da creche Lucy Elena**  
De gerson viana meira junior <jr.construcoesereformas@outlook.com.br>  
Para nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br  
<nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br>  
Data 2019-02-20 13:43

Nilcelena,

Boa tarde!

Conforme conversamos para a execução do serviço especificado no email anterior somente mão de obra o valor é R\$ 15.500,00.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Gerson Jr.

(16)99140-2241

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**From:** gerson viana meira junior <jr.construcoesereformas@outlook.com.br>  
**Sent:** Wednesday, February 20, 2019 12:20:14 PM  
**To:** nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br  
**Subject:** RE: Orçamento de execução de muro da creche Lucy Elena

Boa tarde!

Segue abaixo orçamento:

- \*Muro de arrimo 13,00 m de comprimento x 2,00 m de altura.
- \*Muro em bloco de concreto aparente 60 m de comprimento x 2,50 m de altura.
- \*Mão de obra e material.

Valor total R\$ 28.000,00.

Qualquer duvida estou a disposição.

**Gerson Junior**  
**(16) 99140-2241**



# JR Construções

## Reformas e construções

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48JB-53F3-4Z62-5ZRD