



Nº Pedido de Compra 8265/2014

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6970/2014 **Empenho:** 18017/2014 **Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor 6371 **REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA EM**

Nome Fantasia **REFRIGERAÇÃO BASSO**

Endereço AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012

Cidade POÇOS DE CALDAS

CEP 37701391

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.339.234/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail basso@pocos-net.com.br

Bairro VILA CRUZ

Estado MG

Nº Telefone 35-3722-1589

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 386 **Dest. Recurso** 01

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade UM DIA

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 167/13 TA 01/14

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	584,8200	584,82
Pedido 8265/2014				Total	584,82
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	584,82

(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 8266/2014

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6972/2014 **Empenho:** 18018/2014 **Vínculo** AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 320** **Dest. Recurso 05**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade UM DIA

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Contratação de instituição para desenvolver junto ao público alvo o

Programa Acessuas Trabalho

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável regina rodrigues

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.	28.800,0000	28.800,00

Pedido 8266/2014	Total	28.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.800,00

(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 8267/2014
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22
Modalidade 24/2014 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2014 **Vínculo** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 22/2014

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 103 **Dest. Recurso** 01
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis.
Aplicação .

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	1,1900	11,90
002	10	FR	ALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCO 1 LITRO	3,9900	39,90
Pedido 8267/2014				Total	51,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	51,80

(CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 8268/2014
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22
Modalidade 24/2014 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2014 **Vínculo** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 22/2014

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso** 01
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis.
Aplicação ,

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	1,1900	14,28
002	10	FR	ALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCO 1 LITRO	3,9900	39,90
004	6	UN	FLANELA PARA LIMPEZA	2,9900	17,94
Pedido 8268/2014 Total					72,12
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					72,12

(SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 8269/2014
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 24/2014 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2014 **Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 22/2014

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 622 **Dest. Recurso** 05
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis.
Aplicação ,

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2	UN	GARRAFA TERMINA DE PRESSÃO	5,9900	11,98
Pedido 8269/2014				Total	11,98
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	11,98

(ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 8270/2014
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade 25/2014 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2014 **Vínculo** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 28/2014

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso** 01
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CHÁ P/ PREDIO NOVO
Aplicação DEPTO FINANÇAS

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	18	CX	CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS TOSTADOS E PARTIDOS; NA COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, SACHE,CONTENDO 1 GRAMA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES;	3,4900	62,82
002	18	CX	CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS; DE COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADOS EM SACHES; ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA COM 15 SAQUINHOS DE 30 GRS; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78).;	2,9900	53,82

Pedido 8270/2014	Total	116,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,64

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2014



Nº Pedido de Compra 8270/2014

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07

Modalidade 25/2014 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2014

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 28/2014

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO