

Nº Pedido de Compra **1401/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1580/2015 Empenho: 2162/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1688****JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia

**OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MOTONIVELADORA PLACA MAQ0037

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR MANGUEIRA DO COMANDO HIDRÁULICO.	225,0000	225,00

<b>Pedido 1401/2015</b>	<b>Total</b>	<b>225,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>225,00</b>

( DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

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



**Pedido de Compra 1401/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 1402/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1582/2015 **Empenho:** 2167/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

**Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA**

Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-348

Nº Telefone 3631-5297

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail djcaminhoes@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7123

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR PNEUS 1000 X 20.	23,0000	46,00

<b>Pedido 1402/2015</b>	<b>Total</b>	<b>46,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>46,00</b>

**( QUARENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra 1403/2015**

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

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

**Processo Nº:** 1581/2015 **Empenho:** 2165/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688**

**JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia**

**OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 180

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA PLACA MAQ 0037

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	JOGO DE LONA DO FREIO -	50,0000	50,00
002	1	UN	FILTRO H837 -	50,0000	50,00
003	1	UN	COIFA DA ALAVANCA DO CAMBIO -	30,0000	30,00

<b>Pedido 1403/2015</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **1404/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1583/2015 Empenho: 2164/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**Nome Fantasia **DJ CAMINHÕES BORRACHARIA**

Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-348

Nº Telefone 3631-5297

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail djcaminhoes@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7127

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCA DOS PNEUS 1000 X 20 LISOS. COM ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS.	63,0000	126,00

<b>Pedido 1404/2015</b>	<b>Total</b>	<b>126,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>126,00</b>

( CENTO E VINTE E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

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

**Pedido de Compra 1401/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1405/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1584/2015 **Empenho:** 2168/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME****Nome Fantasia** DJ CAMINHÕES BORRACHARIA

Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-348

Nº Telefone 3631-5297

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail djcaminhoes@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7123

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1000 X 20.	23,0000	23,00

<b>Pedido 1405/2015</b>	<b>Total</b>	<b>23,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>23,00</b>

**( VINTE E TRÊS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1401/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 1406/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1585/2015 **Empenho:** 2169/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

**Nome Fantasia** DJ CAMINHÕES BORRACHARIA

Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-348

Nº Telefone 3631-5297

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail djcaminhoes@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DO CAMINHÃO FORD PLACA CZA9738

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1000 X 20.	23,0000	23,00

<b>Pedido 1406/2015</b>	<b>Total</b>	<b>23,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>23,00</b>

( VINTE E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1401/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1407/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1586/2015 **Empenho:** 1829/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 112 DEDETI ZADORA RAMOS LTDA.****Nome Fantasia** BLATTA

Endereço R JOAO MARTINS DE ARAUJO, Nº 150

Bairro JARDIM CENTENARIO

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37.704-47

Nº Telefone (35) 3722-3990

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.641.757/0001-64

Nº Fax (35) 3722-3990

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail blatta@blatta.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 464**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE DEDETI ZACÃO E DESRATIZACÃO NAS EMEBS MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, CELINA VIRGA, ZIZA MELLO

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **joseotavio****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	3	SERV	DEDETI ZACÃO E DESRATIZACAO - SERVIÇO DE DEDETI ZACÃO NAS EMEBS: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA (1075,21 M²), CELINA VIRGA SIMÕES (480 M²), ZIZZA MELLO (310 m²) e IRMÃ HERMÍNIA MOLLAS (1612,95 M²)	276,6667	830,00

<b>Pedido 1407/2015</b>	<b>Total</b>	<b>830,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>830,00</b>

**( OITOCENTOS E TRINTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1401/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 1408/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1587/2015 **Empenho:** 1828/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6693 CAMPOS & CAMPOS DEDETIZADORA LTDA - ME**

**Nome Fantasia DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH**

Endereço AV GUILHERME GUERREIRO, 311

Bairro JARDIM INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-400

Nº Telefone (019) 3623-5060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.905/0001-02

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal 16962

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 464

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEB IRMÃ HERMÍNIA MOLLAS

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **joseotavio**

**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	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	634,6300	634,63

<b>Pedido 1408/2015</b>	<b>Total</b>	<b>634,63</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>634,63</b>

**( SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1401/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 1409/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 1588/2015 **Empenho:** 1913/2015 **Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

**Fornecedor 3116 ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ**

**Nome Fantasia** **PROPR. DO IMÓVEL P/ INST DA AGÊNCIA DE FORM. SENAI**

Endereço AV. BRASÍLIA, 971 Bairro PERPÉTUO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-8005/3634-4029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 014.786.998-68 Nº Fax 3633-1405/9717-2834

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 44** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 08/14

Aplicação APD

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	3	MES	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	2.721,0200	8.163,06

<b>Pedido 1409/2015</b>	<b>Total</b>	<b>8.163,06</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8.163,06</b>

**( OITO MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1401/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 1410/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 1589/2015 **Empenho:** 1914/2015 **Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

**Fornecedor 6179 ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES**

**Nome Fantasia ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES**

Endereço AV. BRASÍLIA, Nº. 971

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 298.626.678-93

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 44**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 08/14

Aplicação APD

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	3	MES	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2015 - ESPOLIO DE HERMINIA ROSSI PERES	2.721,0200	8.163,06

<b>Pedido 1410/2015</b>	<b>Total</b>	<b>8.163,06</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8.163,06</b>

**( OITO MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

Nº Pedido de Compra **1412/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2052/2015

Fornecedor **10082 A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129

Bairro SOLARIO DA MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-429

Nº Telefone (019) 3623-1479

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 556

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 004/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18	77.000,0000	77.000,00
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45	121.800,0000	121.800,00

Pedido 1412/2015	<b>Total</b>	<b>198.800,00</b>
	Cancelados (-)	198.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>198.800,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

**Nº Pedido de Compra 1413/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade** 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

**Anulação de Empenho:** 2054/2015

**Fornecedor 10083 ADMIR BORGES OSORIO MEI**

**Nome Fantasia**

Endereço R. LUIZA ADIBE ANTAKLY, 32

Bairro DURVAL NICOLAU II

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-326

Nº Telefone (019) 99372-6804

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.977.943/0001-86

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 558

**Dest. Recurso** 052200001

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 005/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02	91.000,0000	91.000,00

<b>Pedido 1413/2015</b>	<b>Total</b>	<b>91.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>289.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>91.000,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra 1414/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2057/2015

Fornecedor 10070

AMANDA MASSARO ARRUDA MEI

Nome Fantasia

Endereço R. AMERICA GALLO OLANDESI, 164

Bairro JD. DEL PLATA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-168

Nº Telefone (019) 3631-6790

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.222.890/0001-56

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 556

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 006/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	139.500,00	139.500,00

Pedido 1414/2015	Total	139.500,00
	Cancelados (-)	429.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	139.500,00

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **1415/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1590/2015 Empenho: 1825/2015 Vínculo AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor **2838 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

Nome Fantasia **STERLIX AMBIENTAL**

Endereço AV. Geraldo Potyguara da Silveira Franco, 1000

Bairro PARQUE DA EMPRESA

Cidade MOJI MIRIM

Estado SP

CEP 13803-330

Nº Telefone (19) 3805 - 7566

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.746.398/0001-06

Nº Fax (19) 3805 - 7562

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [sterlix@sterlix.com.br](mailto:sterlix@sterlix.com.br), <[claudia.morelin@stericycle](mailto:claudia.morelin@stericycle)>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Contrato 177/12 TA 04/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	6	SERV	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	27.875,0000	167.250,00

Pedido 1415/2015	Total	167.250,00
	Cancelados (-)	429.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	167.250,00

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

Nº Pedido de Compra **1416/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2097/2015

Fornecedor **5536 ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME**  
 Nome Fantasia **AGUIAS SEGURANÇAS**

Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, 398

Bairro SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-668

Nº Telefone (019) 3623-2735

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.668.463/0001-78

Nº Fax (019) 9263-4320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [aguiasecia@hotmail.com](mailto:aguiasecia@hotmail.com)

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 555

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 007/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42	82.243,3000	82.243,30
002 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 53	51.915,3000	51.915,30
003 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 73	71.947,3000	71.947,30
004 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 69	95.947,3000	95.947,30
005 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 58	78.667,3000	78.667,30

Pedido 1416/2015	Total	380.720,50
	Cancelados (-)	810.020,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380.720,50

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E OITENTA MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

**Nº Pedido de Compra 1417/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade** 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

**Anulação de Empenho:** 2051/2015

**Fornecedor** 5530

**ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**

**Nome Fantasia**

**ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**

**Endereço** RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73

**Bairro** VILA CLAYTON

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13871-027

**Nº Telefone** (019) 3633-2502

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.031.953/0001-04

**Nº Fax** (019) 99175-8378

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eliasjneto@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 562

**Dest. Recurso** 022300001

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

**Unidade Orçamentaria** 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 008/15

**Objeto** Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

**Aplicação** Educação

**Responsável** compras-larissa

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05	129.540,0000	129.540,00
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33	82.320,0000	82.320,00

<b>Pedido 1417/2015</b>	<b>Total</b>	<b>211.860,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.021.880,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>211.860,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E ONZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1401/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1418/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1596/2015 **Empenho:** 1823/2015 **Vínculo** AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.**Fornecedor 2838 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA****Nome Fantasia STERLIX AMBIENTAL**

Endereço AV. Geraldo Potyguara da Silveira Franco, 1000

Bairro PARQUE DA EMPRESA

Cidade MOJI MIRIM

Estado SP

CEP 13803-330

Nº Telefone (19) 3805 - 7566

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.746.398/0001-06

Nº Fax (19) 3805 - 7562

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sterlix@sterlix.com.br, &lt;claudia.morelin@stericycle

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 217**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Contrato nº. 213/10 TA 05/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	6	SERV	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE	6.954,5200	41.727,12

<b>Pedido 1418/2015</b>	<b>Total</b>	<b>41.727,12</b>
	Cancelados (-)	1.021.880,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>41.727,12</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

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



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra 1419/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2059/2015

Fornecedor 10071 CLAUDINEI CALDERARO ZANETTI MEI

Nome Fantasia

Endereço R. BENEDITA AUGUSTA DA SILVA, 38 - APTO 11

Bairro JD SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-150

Nº Telefone (019) 3631-1058

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.401.560/0001-28

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 555

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 011/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40	88.760,0000	88.760,00

Pedido 1419/2015	Total	88.760,00
	Cancelados (-)	1.110.640,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88.760,00

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra 1420/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2067/2015

Fornecedor 10072

**CRISTIANO LUIZ TOME TRANSPORTE ESCOLAR ME**

Nome Fantasia

Endereço R. PROF. HUGO SARMENTO, 578

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3622-3381

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.980.087/0001-90

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022300001

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 012/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20	91.700,0000	91.700,00

Pedido 1420/2015	Total	91.700,00
	Cancelados (-)	1.202.340,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	91.700,00

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra 1421/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2068/2015

Fornecedor 10073 FABIO FERREIRA PIGATI MEI

Nome Fantasia

Endereço R. PADRE JOSUE, 321

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-490

Nº Telefone (019) 99166-8648

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.382.591/0001-89

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 555

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 015/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43	76.547,3000	76.547,30

Pedido 1421/2015	Total	76.547,30
	Cancelados (-)	1.278.887,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76.547,30

(\*) - Itens Cancelados

( SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

Nº Pedido de Compra **1422/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Anulação de Empenho: 2070/2015

Fornecedor **10075**

**GERALDO GEREMIAS MEI**

Nome Fantasia

Endereço R. SALOMAO ELIAS, 52 - SALA A

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-050

Nº Telefone (019) 3631-5453

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.150.721/0001-58

Nº Fax (019) 99364-4107

Inscr. Estadual 639.099.323.118

Inscr. Municipal

e-mail [zezinhogeremias@bol.com.br](mailto:zezinhogeremias@bol.com.br)

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 555

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 017/15

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13	80.000,0000	80.000,00

Pedido 1422/2015	Total	80.000,00
	Cancelados (-)	1.358.887,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80.000,00

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

**Global/Estimativo**

**Nº Pedido de Compra 1423/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade** 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

**Anulação de Empenho:** 2072/2015

**Fornecedor** 10077

**JOÃO ANTONIO DOS SANTOS - TONINHO TUR - ME**

**Nome Fantasia**

**Endereço** R. CAPITAO BASELIDIO JOSE TEIXEIRA, 02

**Bairro** JD PRIMEIRO DE MAIO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13872-048

**Nº Telefone** (019) 3622-2921

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 21.113.053/0001-99

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 555

**Dest. Recurso** 012200000

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

**Unidade Orçamentaria** 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 019/15

**Objeto** Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

**Aplicação** Educação

**Responsável** compras-larissa

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	86.939,3000	86.939,30

<b>Pedido 1423/2015</b>	<b>Total</b>	<b>86.939,30</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.445.827,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>86.939,30</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO