



Nº Pedido de Compra **2237/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 49/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3652/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 36/2015

Fornecedor **675**

TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Fantasia

DEPÓSITO BELA VISTA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CHÁ

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	30	SAC	CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNS 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; LEÃO	3,9000	117,00
002	30	CX	CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNS 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).; LEÃO	1,9800	59,40

Pedido 2237/2015	Total	176,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	176,40



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2237/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 49/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3652/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 36/2015

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

(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **2238/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2542/2015 Empenho: 3653/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **675****TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Nome Fantasia

DEPÓSITO BELA VISTA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 18

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIROP DE GUERRA 02-036

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	12	UN	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. - .	1,9000	22,80
002	6	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. - .	16,5000	99,00

Pedido 2238/2015	Total	121,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121,80

(CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2239/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 50/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3549/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 37/2015**Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP****Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP**

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623-4950

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Nº Fax (19) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 14**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Confecção de Papel A4 Timbrado e envelope tipo Ofício branco para a Secretaria Geral

Aplicação GABINETE

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
002	2000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE Envelope Tipo Ofício Timbrado (Brasão da prefeitura) cor Branco.	0,0900	180,00

Pedido 2239/2015	Total	180,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2240/2015

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

Modalidade 50/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3546/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 37/2015

Fornecedor 1462 VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA - ME

Nome Fantasia PRISMA GRAF

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 47

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone 3633-3720

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.595.657/0001-18

Nº Fax 3623-5942

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail prismagraf@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 14

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Confecção de Papel A4 Timbrado e envelope tipo Ofício branco para a Secretaria Geral

Aplicação GABINETE

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	20000	UN	IMPRESSOS - FOLHA DE PAPEL TIMBRADO Papel Timbrado (Brasão da Prefeitura) A/4 , PB em papel sulfite 90Gr.	0,0480	960,00

Pedido 2240/2015	Total	960,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	960,00

(NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2241/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade** 7/2014 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS**Processo Nº:** 2543/2015 **Empenho:** 3486/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME****Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON**

Endereço RUA OLAIÁ, 210

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3631-5887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 516**Dest. Recurso** 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia seguro garantia

Objeto CONTRATO 067/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	154.071,98	154.071,98

Pedido 2241/2015	Total	154.071,98
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	154.071,98

(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2242/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade** 7/2014 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS**Processo Nº:** 2544/2015 **Empenho:** 3487/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME****Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON**

Endereço RUA OLAIÁ, 210

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3631-5887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 497****Dest. Recurso 012100000**

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia SEGURO GARANTIA

Objeto CONTRATO 067/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	100.000,00	100.000,00

Pedido 2242/2015	Total	100.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100.000,00

(CEM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2244/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade 7/2014 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS

Processo Nº: 2546/2015 **Empenho:** 3488/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME

Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON

Endereço RUA OLAIÁ, 210

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3631-5887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 444

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia SEGURO GARANTIA

Objeto CONTRATO 067/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	400.000,00	400.000,00

Pedido 2244/2015	Total	400.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400.000,00

(QUATROCENTOS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2245/2015**

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade 7/2014 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS

Processo Nº: 2545/2015 Empenho: 3489/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME**

Nome Fantasia **CONSTRUTORA ENGECON**

Endereço RUA OLAIÁ, 210

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3631-5887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia SEGURO GARANTIA

Objeto CONTRATO 067/15

Aplicação DEPARTAMENTO D EDUCAÇÃO

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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	100.000,00	100.000,00

Pedido 2245/2015	Total	100.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100.000,00

(CEM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2247/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3655/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor **675**

TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 42

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301

GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
013	12	UN	LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. PARA ATENDER APD, BANCO DE TALENTOS	1,8000	21,60
014	60	FR	ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	3,1500	189,00
020	4	PCT	ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	1,8000	7,20

Pedido 2247/2015	Total	217,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	217,80

(DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2247/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3655/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

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



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2248/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3656/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 675

TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Fantasia

DEPÓSITO BELA VISTA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 73

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
020	5	PCT	ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	1,8000	9,00

Pedido 2248/2015	Total	9,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,00

(NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2249/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3670/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 675 TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Nome Fantasia DEPÓSITO BELA VISTA
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 Bairro JARDIM BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone 3623-6411
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 Nº Fax 3623-3700 82080903
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 104** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO
 Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /
 DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE
 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	15	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	2,1000	31,50
007	4	PCT	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	0,9000	3,60
010	4	UN	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 10 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPA	6,5000	26,00
011	12	UN	FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40	0,9500	11,40
014	36	FR	ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	3,1500	113,40
020	3	PCT	ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	1,8000	5,40



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2249/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3670/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

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

Pedido 2249/2015	Total				191,30
	Cancelados (-)				0,00
	Descontos (-)				0,00
	Impostos (+)				0,00
	Valor				191,30

(CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2250/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3659/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 33/2015**Fornecedor** 675**TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA****Nome Fantasia****DEPÓSITO BELA VISTA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
007	12	PCT	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	0,9000	10,80
011	16	UN	FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40	0,9500	15,20
014	22	FR	ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	3,1500	69,30
015	4	PCT	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.	2,3500	9,40

Pedido 2250/2015	Total	104,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,70

(CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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



Nº Pedido de Compra **2251/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3662/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 675 TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Nome Fantasia DEPÓSITO BELA VISTA
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 Bairro JARDIM BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone 3623-6411
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 Nº Fax 3623-3700 82080903
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 199** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO
 Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /
 DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE
 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	10	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)	2,1000	21,00
007	10	PCT	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	0,9000	9,00
008	5	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	3,9000	19,50
014	10	FR	ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	3,1500	31,50
015	10	PCT	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.	2,3500	23,50
017	10	UN	RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO.	5,3000	53,00



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2251/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3662/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

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

Pedido 2251/2015	Total	157,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	157,50

(CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2252/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3664/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor **675**

TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Fantasia

DEPÓSITO BELA VISTA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
007	4	PCT	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	0,9000	3,60
015	10	PCT	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.	2,3500	23,50

Pedido 2252/2015	Total	27,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,10

(VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2253/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3665/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor **675 TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 Bairro JARDIM BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone 3623-6411
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 Nº Fax 3623-3700 82080903
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 400 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO
 Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /
 DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE
 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
012	40	FR	CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	15,9000	636,00
015	10	PCT	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.	2,3500	23,50

Pedido 2253/2015	Total	659,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	659,50

(SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2253/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3665/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

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



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2254/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3668/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1553

DANIELA CASSIA FERREIRA ME

Nome Fantasia

CASA DA LIMPEZA

Endereço R: 14 DE JULHO, 935

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3631-6662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.669.079/0001-36

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadalimpezasj@bol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
002	10	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FLASH	0,4900	4,90

Pedido 2254/2015	Total	4,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,90

(QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2255/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3672/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 33/2015**Fornecedor** 1553**DANIELA CASSIA FERREIRA ME****Nome Fantasia****CASA DA LIMPEZA**

Endereço R: 14 DE JULHO, 935

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3631-6662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.669.079/0001-36

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadalimpezasj@bol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
002	30	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FLASH	0,4900	14,70

Pedido 2255/2015	Total	14,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,70

(QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2256/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3658/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1553

DANIELA CASSIA FERREIRA ME

Nome Fantasia

CASA DA LIMPEZA

Endereço R: 14 DE JULHO, 935

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3631-6662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.669.079/0001-36

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadalimpezasj@bol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
002	20	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FLASH	0,4900	9,80

Pedido 2256/2015	Total	9,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,80

(NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2257/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3661/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1553

DANIELA CASSIA FERREIRA ME

Nome Fantasia

CASA DA LIMPEZA

Endereço R: 14 DE JULHO, 935

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3631-6662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.669.079/0001-36

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadalimpezasj@bol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
002	50	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FLASH	0,4900	24,50

Pedido 2257/2015	Total	24,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,50

(VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2258/2015
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3663/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1553 DANIELA CASSIA FERREIRA ME
 Nome Fantasia CASA DA LIMPEZA
 Endereço R: 14 DE JULHO, 935 Bairro VILA ORIENTAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3631-6662
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.669.079/0001-36 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail casadalimpezasj@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 228 Dest. Recurso 011100000
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO
 Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /
 DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE
 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
002	10	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FLASH	0,4900	4,90

Pedido 2258/2015	Total	4,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,90

(QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2259/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3669/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1748

EMERSON GONCALVES CAMPOS BURGARELI BOMFIM - ME

Nome Fantasia

PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Endereço RUA MONSENHOR RAMALHO, 103

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-1010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.056.518/0001-06

Nº Fax (999) 9707-1947

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail phl.me@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
018	5	GL	LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO PARA ATÉ 10L DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL; PH (1%) DE 2,5 E 4,5; EM GALÕES CONTENDO 5L DO PRODUTO. SEVEN GEL	12,8000	64,00

Pedido 2259/2015	Total	64,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,00

(SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2260/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3667/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1748

EMERSON GONCALVES CAMPOS BURGARELI BOMFIM - ME

Nome Fantasia PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Endereço RUA MONSENHOR RAMALHO, 103

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-1010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.056.518/0001-06

Nº Fax (999) 9707-1947

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail phl.me@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
016	10	UN	PANO PARA LIMPEZA FLANELADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. PANO BOM	2,0000	20,00

Pedido 2260/2015	Total	20,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2261/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3671/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1748

EMERSON GONCALVES CAMPOS BURGARELI BOMFIM - ME

Nome Fantasia

PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Endereço RUA MONSENHOR RAMALHO, 103

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-1010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.056.518/0001-06

Nº Fax (999) 9707-1947

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail phl.me@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
016	10	UN	PANO PARA LIMPEZA FLANELADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. PANO BOM	2,0000	20,00

Pedido 2261/2015	Total	20,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2262/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3660/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Fornecedor 1748

EMERSON GONCALVES CAMPOS BURGARELI BOMFIM - ME

Nome Fantasia

PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Endereço RUA MONSENHOR RAMALHO, 103

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-1010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.056.518/0001-06

Nº Fax (999) 9707-1947

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail phl.me@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
019	2	UN	TAPETE DE PORTA; TIPO CAPACHO; COM BASE DE BORRACHA; EM FIBRA DE CÔCO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40 CM BEM LIMPO 65X40	15,5000	31,00

Pedido 2262/2015	Total	31,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,00

(TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2263/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Anulação de Empenho: 8633/2015

Fornecedor 1794

SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (19) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (19) 3623-5491

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
021	2	UN	AVENTAL PLÁSTICO FORRADO DE PANO PERFETTO	6,0000	12,00

Pedido 2263/2015	Total	12,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2264/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 51/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 33/2015

Anulação de Empenho: 8634/2015

Fornecedor **1794**

SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

Nome Fantasia **LIDER EQUIPAMENTOS**

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (19) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (19) 3623-5491

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / DEPTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / ASSESSORIA JURÍDICA / APD / GABINETE / DEPTO DE MEIO AMBIENTE

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
021	2	UN	AVENTAL PLÁSTICO FORRADO DE PANO PERFETTO	6,0000	12,00

Pedido 2264/2015	Total	12,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2265/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2554/2015 **Empenho:** 3490/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622 3403

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 476**Dest. Recurso** 052200010

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Contrato 047/14 TA 03/15

Aplicação Setor de Nutrição Escolar

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	5800	KG	PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	6,3900	37.062,00

Pedido 2265/2015	Total	37.062,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.062,00

(TRINTA E SETE MIL E SESENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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

Nº Pedido de Compra **2266/2015**

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 1/2015**

Processo Nº: 2574/2015

Vínculo ORDINÁRIO**Anulação de Empenho: 4195/2015****Fornecedor 6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 463

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 077/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	17	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 18 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	4.366,5000	74.230,50
002	9	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 10 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	4.046,6000	36.419,40
003	11	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 08 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.726,6000	40.992,60

Pedido 2266/2015	Total	151.642,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151.642,50

(CENTO E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **2266/2015**

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 1/2015**

Processo Nº: 2574/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 4195/2015

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

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2267/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 1/2015**Processo Nº:** 2575/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 4196/2015**Fornecedor 6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

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 077/15

Aplicação MEIO AMBIENTE

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	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 08 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.726,6000	3.726,60

Pedido 2267/2015	Total	3.726,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.726,60

(TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2268/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 1/2015**Processo Nº:** 2577/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 4197/2015**Fornecedor 6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 644**Dest. Recurso 05300011**

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 77/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 10 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.641,9400	3.641,94

Pedido 2268/2015	Total	3.641,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.641,94

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2269/2015

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 1/2015

Processo Nº: 2578/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 4198/2015

Fornecedor 6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 681

Dest. Recurso 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATO 077/15

Aplicação SAÚDE

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	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 10 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.641,9400	3.641,94

Pedido 2269/2015	Total	3.641,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.641,94

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2270/2015

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2583/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5954/2015

Fornecedor 2558 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV

Nome Fantasia

Endereço .

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.836.369/0001-04

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 412

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME LEI Nº 3282 DE 16 DE ABRIL DE 2013, PARA ATENDER CONVÊNIO CELEBRADO

Aplicação Departamento de Esportes

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	SERV	PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL -	720.000,00	720.000,00

Pedido 2270/2015	Total	720.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720.000,00

(SETECENTOS E VINTE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2271/2015**

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 1/2015**

Processo Nº: 2579/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 4199/2015

Fornecedor **6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 584

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 077/15

Aplicação SAÚDE

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	7	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 10 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.641,9400	25.493,58

Pedido 2271/2015	Total	25.493,58
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.493,58

(VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2272/2015**

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 1/2015**

Processo Nº: 2580/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 4200/2015

Fornecedor **6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 669

Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 077/15

Aplicação SAÚDE

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	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 10 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.641,9400	3.641,94

Pedido 2272/2015	Total	3.641,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.641,94

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **2273/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2584/2015 Empenho: 3654/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1191** **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 581 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	10	UN	PARAFUSO 5,32 X 1/2 COM PORCA -	1,3000	13,00
002	50	UN	REBITE GRANDE 14 POP -	0,1000	5,00
003	2	UN	DOBRADIÇA -	3,5000	7,00
004	1	UN	CADEADO 25 MM -	10,0000	10,00

Pedido 2273/2015	Total	35,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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



Pedido de Compra 2237/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **2275/2015**

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

Modalidade 131/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 1/2015**

Processo Nº: 2581/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 4201/2015

Fornecedor **6728 ATLANTIS SERVIÇOS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. LONDRES, 80

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.406.300/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual .

Inscr. Municipal .

Local de Entrega

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

Ficha Nº 584

Dest. Recurso 013100000

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 077/15

Aplicação SAÚDE

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	8	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 18 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/201	3.929,8500	31.438,80
002	2	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 08 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	3.353,9400	6.707,88

Pedido 2275/2015	Total	38.146,68
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.146,68

(TRINTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2276/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 52/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 4132/2015**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cotação Nº:** 40/2015**Fornecedor 2261****ALFALAGOS LTDA****Nome Fantasia****ALFALAGOS LTDA**

Endereço AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1.700 - CAIXA POSTAL 3001 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3291-5047

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.194.502/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 016.189241.0050

Inscr. Municipal

e-mail pedidos2@alfalagos.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 601**Dest. Recurso 023000071**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPLEXO B INJETAVEL

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	200	AMP	COMPLEXO B INJETÁVEL; AMPOLA 2ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES.	0,8097	161,94

Pedido 2276/2015	Total	161,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	161,94

(CENTO E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

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



Nº Pedido de Compra **2277/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 53/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 4131/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 41/2015

Fornecedor **4056**

A. L. B. DA FONSECA - ME

Nome Fantasia

DROGARIA VIPEX

Endereço RUA INÁCIO FRANCO ALVES, 515

Bairro PQ. CIDADE NOVA

Cidade MOGI GUAÇÚ

Estado SP

CEP 13845-420

Nº Telefone (19) 3861-0430

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.016.202/0001-70

Nº Fax (19) 38414180

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrefonsecamogi@hotmail.com, <vipex_alb@hotmail.co

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº **667**

Dest. Recurso **053000009**

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto NUTRIÇÃO ORAL PARA PACIENTES COM IMUNODEPRESSÃO GRAVE ACOMPANHADOS NO SAE

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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
002	70	UN	NUTRIÇÃO ORAL, EM PÓ, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML E 1.5KCAL/ML. DENSIDADE CALÓRICA 1,0 - 1,5 KCAL/ML. POSSUI 20% DE PROTEÍNAS, 50% DE CARBOIDRATOS (100% XAROPE DE GLICOSE) E 30% DE LIPÍDIOS (41% ÓLEO DE PALMA, 34% ÓLEO DE GIRASSOL, 25% ÓLEO DE CANOLA). ISENTOS DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. SEM SABOR. LATA 350 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA. DANONE	50,0000	3.500,00

Pedido 2277/2015	Total	3.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2278/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2591/2015 **Empenho:** 4150/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2344 FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO****Nome Fantasia TV UNIÃO**

Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - 3º ANDAR

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-5853

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.823.809/0001-01

Nº Fax 36222373

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@tvu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 31**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	SERV	VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 2278/2015	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2237/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2279/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2592/2015 **Empenho:** 4151/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1191** **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA****Nome Fantasia** **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 151** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS

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	ROLO DE FITILHO DE NYLON PARA COSTURAR SACO -	13,0000	13,00

Pedido 2279/2015	Total	13,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,00

(TREZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO