



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6891/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6990/2015 **Empenho:** 20170/2015 - 10/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6381 **CÉLIA REGINA PERES ORRU - EPP**
Nome Fantasia **MOCOÇO**
Endereço RUA MARIA PILAR BENEDETTI, 165 Bairro PARQUE DO CANOAS
Cidade MOCOCA Estado SP
CEP 13731-505 Nº Telefone (19) 3665-3448
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.403.871/0001-60 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mocoaco@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 347** **Dest. Recurso 055000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CREAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	46	UN	004.001.00725/"BARRA DE FERRO REDONDO 1/2 -'	20,4000	938,40
002	2	UN	016.003.00310/"BARRA DE CANTONEIRA 1" 1/4 X 1/4 -'	58,3500	116,70
003	3	UN	004.001.00721/"DOBRADIÇA 3" 1/2 -'	4,4000	13,20
004	1	UN	016.003.00311/"DISCO DE POLICORTE 12" X 5/8 -'	9,8000	9,80
005	22	UN	004.001.00727/"BARRA DE FERRO CHATO 1" x 1/4 -'	25,7000	565,40

Pedido 6891/2015	Total	1.643,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.643,50

(UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6892/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6991/2015 **Empenho:** 20171/2015 - 10/12/2015**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 6381 CÉLIA REGINA PERES ORRU - EPP****Nome Fantasia MOCOÇO**

Endereço RUA MARIA PILAR BENEDETTI, 165

Bairro PARQUE DO CANOAS

Cidade MOCOÇA

Estado SP

CEP 13731-505

Nº Telefone (19) 3665-3448

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.403.871/0001-60

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mocoaco@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 347 Dest. Recurso 055000004**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	5	KG	003.019.00048/"ELETRODO 46 X 2,50 MM -'	13,0000	65,00

Pedido 6892/2015	Total	65,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6893/2015
Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6992/2015 **Empenho:** 20052/2015 - 07/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Fornecedor 2364 **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Nome Fantasia CRECHE CHAFICA
Endereço RUA CARLOS KIELANDER, Nº 155 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (19) 3622-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.709/0001-45 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 365 **Dest. Recurso** 035000016
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11104 **FMDCA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SUBVENÇÃO FMDCA PARA O SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	SERV	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONFORME LEI MUNICIPAL 3.920 DE 25/11/2015'	8.000,0000	8.000,00

Pedido 6893/2015	Total	8.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6894/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6993/2015 **Empenho:** 20058/2015 - 07/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.

Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 350

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATENDIDOS CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	231	UN	017.001.00317/'FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO -'	3,2000	739,20

Pedido 6894/2015	Total	739,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	739,20

(SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6895/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6994/2015 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015
Anulação de Empenho: 22306/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 794** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - HABITAÇÃO
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
058	500	FL	001.001.00704/PAPEL KRAFT PURO; EM FOLHA; PESANDO 80G/M2; APROXIMADAMENTE 80 X 120 CM; NA COR PARDA; ACONDICIONADO EM PACOTE KRAFT	0,6000	300,00
066	20	UN	001.001.00722/TESOURA; EM AÇO INOX; MEDINDO 21 CM; CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; TIPO DE PICOTAR, DOIS DEDOS; COM REBITE; LAMINA EM AÇO INOX; SEM PONTA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO LEO E LEO	15,9000	318,00
084	5	UN	001.001.00512/GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 RAPID	13,7000	68,50

Pedido 6895/2015	Total	686,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	686,50

(SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6895/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6994/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Anulação de Empenho: 22306/2015

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 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6896/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6995/2015 **Empenho:** 20185/2015 - 10/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2015

Fornecedor 10285 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA AMERICO BRASILIENSE, 1671-A

Bairro CHACARA SANTO ANTONIO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 04715-005

Nº Telefone (011) 3271-0663

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.434.457/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@grupotamcar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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
005	36	LT	007.002.00013/ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO MULTIVISCOSO COM ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA QUE ATENDE CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API-SL-CF, ACEA 03.02.B3-98 VW 501/00/ 505.00 E MB 229.1 - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM COM 1 LITRO INCOL	7,7000	277,20

Pedido 6896/2015	Total	277,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	277,20

(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6897/2015

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

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

Processo Nº: 6996/2015 **Empenho:** 20186/2015 - 10/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4656 J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA

Endereço R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3633-5335

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 92

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE ANDAIME

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	SEM	017.012.00016/"LOCAÇÃO DE ANDAIMES - SENDO 6 PAINÉIS METÁLICOS, PISO 1,50 X 0,33M, RODA METÁLICA E DIAGONAL 2,12M."	69,5000	69,50

Pedido 6897/2015	Total	69,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,50

(SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6898/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6996/2015 **Empenho:** 20187/2015 - 10/12/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4656 J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS****Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA****Endereço** R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3633-5335

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 92****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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE MARTELETE - STI

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	DIA	017.001.01139/'LOCAÇÃO DE MARTELETE -'	120,0000	120,00

Pedido 6898/2015	Total	120,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

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



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6899/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6997/2015 **Empenho:** 20193/2015 - 10/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-25

Nº Telefone 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 215

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	4	UN	004.001.00513/'RESPIRADOR COMFO 1 PLUS, PARA PROTEÇÃO CONTRA GASES, VAPORES E PARTICULAS COM CA -'	55,0000	220,00

Pedido 6899/2015	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 11 / 29)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6891/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: **6900/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 6998/2015 Empenho: 20194/2015 - 10/12/2015
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1158 CASTILHO & CASTILHO LTDA EPP
Nome Fantasia CIDO AUTO PEÇAS
 Endereço R. 14 DE JULHO, 1003 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-80 Nº Telefone 3622-3849
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.429.577/0001-13 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail cidoautopecas@itelefonica.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PEÇA PARA VEÍCULO PLACA BPY7508
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	003.001.00034/'JOGO DE PALHETA PARABRISA - VEÍCULO PLACA BPY7508.'	30,0000	30,00

Pedido 6900/2015	Total	30,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6901/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6999/2015 **Empenho:** 20195/2015 - 10/12/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME****Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

Bairro JARDIM RECANTO DAS A

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.871-02

Nº Telefone 3631-0338

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanica-mp@hotmail.com

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Conserto do veículo Agile BNZ 7131 do Gabinete do Prefeito

Aplicação Gabinete

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - Conserto do veículo Agile BNZ 7131 do Gabinete, com reposição de peças.'	370,0000	370,00

Pedido 6901/2015	Total	370,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6902/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7000/2015 Empenho: 20172/2015 - 10/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Nome Fantasia ELETRO BRAZ
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 347 Dest. Recurso 055000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CORRETO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS CREAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSSITENCIA 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	UN	023.001.00162/'TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V SAÍDA 110V CAPACIDADE 3000 VA -'	199,0000	199,00

Pedido 6902/2015	Total	199,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	199,00

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6903/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7001/2015 **Empenho:** 20174/2015 - 10/12/2015**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 2219 MARIO CELSO PESTANA - ME****Nome Fantasia GOOD CAR REPARADORA AUTOMOTIVA**

Endereço RUA 14 DE JULHO, 224

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-4152

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.750.309/0001-12

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail goodcarautomotiva@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 350 Dest. Recurso 055000004**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO CREAS KOMBI PLACA BNZ 7518

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR A BARRA ESTABILIZADORA, CONSERTO DO CHICOTE DO INTERRUPTOR DE ÓLEO DO MOTOR'	80,0000	80,00

Pedido 6903/2015	Total	80,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6904/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 7002/2015 **Empenho:** 20168/2015 - 10/12/2015**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015**Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 794 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
019	10	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE SUPERFITAS	1,4400	14,40

Pedido 6904/2015	Total	14,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,40

(QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

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



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6905/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 229/2015
Anulação de Empenho: 22312/2015

Fornecedor 1685 **COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**
Nome Fantasia CASARÃO
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-4426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80 Nº Fax (999) 3633-4426
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 341** **Dest. Recurso 05500019**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	10	KG	006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	3,8000	38,00
005	10	KG	006.002.00121/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3,8000	38,00
006	10	KG	006.002.00134/BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.	2,5000	25,00



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6905/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 229/2015

Anulação de Empenho: 22312/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	20	KG	006.002.00152/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO.	4,5000	90,00
008	20	LT	006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TECNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	3,2000	64,00
009	10	KG	006.002.00158/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS.	2,6000	26,00

Pedido 6905/2015	Total	281,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	281,00

(DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6906/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 229/2015
Anulação de Empenho: 22313/2015

Fornecedor 1685 **COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**
Nome Fantasia CASARÃO
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3633-4426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80 **Nº Fax** (999) 3633-4426
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 347 **Dest. Recurso** 055000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	10	KG	006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	3,8000	38,00
005	10	KG	006.002.00121/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3,8000	38,00
006	10	KG	006.002.00134/BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.	2,5000	25,00

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6906/2015****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2015****Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL****Cotação Nº: 229/2015****Anulação de Empenho: 22313/2015**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	20	KG	006.002.00152/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO.	4,5000	90,00
008	20	LT	006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TECNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	3,2000	64,00
009	10	KG	006.002.00158/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS.	2,6000	26,00

Pedido 6906/2015	Total	281,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	281,00

(DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6907/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20061/2015 - 07/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 229/2015

Fornecedor 3361 ANA MARIA RAMOS DE SOUZA & CIA LTDA
Nome Fantasia SORVETERIA MILK MONI

Endereço RUA ALAN KARDEC, 246

Bairro JD FLEMING

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-080

Nº Telefone 3623-2431

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.196.949/0001-80

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto GENEROS ALIMENTICIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	180	UN	006.001.00127/SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR LEITE CONSENSADO, 55G POR UNIDADE	1,3000	234,00
003	180	UN	006.001.00128/SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR GROSELHA, 55G POR UNIDADE	0,8500	153,00

Pedido 6907/2015	Total	387,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	387,00

(TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6908/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20062/2015 - 07/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 229/2015

Fornecedor **3374 PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME**
Nome Fantasia **PADARIA GRULLI**

Endereço RUA CEL JOSÉ PROCÓPIO, 540

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone (019) 3633-2705

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.833.804/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.003.112.115

Inscr. Municipal

e-mail amaralguilherme@terra.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 278** **Dest. Recurso** 055000001

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

Unidade Orçamentária 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto GENEROS ALIMENTICIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
011	3	CT	006.005.00008/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - EMPADA RECHEADA DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25GRAMAS	40,0000	120,00
012	3	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	40,0000	120,00
013	3	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	40,0000	120,00
014	3	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	40,0000	120,00
015	3	CT	006.005.00014/SALGADO FRITO TIPO FESTA - CROQUETE DE MILHO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS	40,0000	120,00
016	3	CT	006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS	40,0000	120,00

Pedido 6908/2015	Total	720,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6908/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20062/2015 - 07/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 229/2015

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 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6909/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20063/2015 - 07/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 229/2015

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 VIST 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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 278** **Dest. Recurso 05500001**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
010	50	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS.	6,2000	310,00

Pedido 6909/2015	Total	310,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6910/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20065/2015 - 07/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 229/2015

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 VIST 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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 341** **Dest. Recurso 05500019**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	400	UN	006.001.00043/SUCO DE CAIXINHA PEQUENO embalagem de 200 ml, sendo 100 de cada sabor - manga, uva, goiaba, pessego	2,5000	1.000,00

Pedido 6910/2015	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6911/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 202/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 20059/2015 - 07/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 229/2015

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 VIST 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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 347** **Dest. Recurso 055000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	400	UN	006.001.00043/SUCO DE CAIXINHA PEQUENO embalagem de 200 ml, sendo 100 de cada sabor - manga, uva, goiaba, pessego	2,5000	1.000,00

Pedido 6911/2015	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6912/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7006/2015 **Empenho:** 20181/2015 - 10/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialdoracon440@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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. 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	4	UN	003.019.00204/'PORCA SEXTAVADA 9/16- PARA USO NA OFICINA MECÂNICA -'	0,7000	2,80
002	2	UN	003.019.00205/'PINO QUEBRA DEDO 3/8- PARA USO NA OFICINA MECÂNICA -'	4,5000	9,00
003	1	M	003.019.00206/'GAXETA 1/4 - PARA USO NA OFICINA MECÂNICA -'	8,0000	8,00

Pedido 6912/2015	Total	19,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,80

(DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6891/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6913/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7006/2015 **Empenho:** 20182/2015 - 10/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdoracon440@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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. 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	4	UN	003.019.00132/'ARRUELA LISA 9/16 -'	0,4000	1,60

Pedido 6913/2015	Total	1,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,60

(UM REAL E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6891/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6914/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7006/2015 **Empenho:** 20183/2015 - 10/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialdoracon440@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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083
Aplicação DEPTO. 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	003.017.00731/'LONA LEVE 5X4-CAMINHÃO FORD - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083'	178,0000	178,00

Pedido 6914/2015	Total	178,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	178,00

(CENTO E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 29 / 29)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6891/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: **6915/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 7007/2015 Empenho: 20184/2015 - 10/12/2015
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME
Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO
 Endereço AV. BRASÍLIA, 1335 Bairro PERPETUO SOCORRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1588
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CPV-6330
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 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	007.002.00040/'BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 68, COM 20 LITROS -'	160,0000	160,00

Pedido 6915/2015	Total	160,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO