

**Pedido de Compra 7194/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 7194/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7261/2015 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1189 RÁDIO MIRANTE LTDA****Nome Fantasia RÁDIO 92.1**

Endereço RUA PROFº HUGO SARMENTO, 97

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13.870-00

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.416.720/0001-21

Inscr. Estadual

e-mail mirantefm@uol.com.br,gilberto@92fmsaojoao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-2604

Nº Fax

Inscr. Municipal

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

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	017.001.00442/'VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.'	5.800,0000	5.800,00

Pedido 7194/2015	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, 23 de Dezembro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7194/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7195/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7262/2015 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Manutenção de urgência no Troca de oleo da viatura UNO - DMD 2841
Aplicação Corpo de Bombeiros

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	017.007.00134/'MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES FIAT GENUINO - MECANICA GERAL -'	72,0000	72,00

Pedido 7195/2015	Total	72,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7194/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7196/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7263/2015 **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 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 PRAÇA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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	2	UN	004.001.00721/'DOBRADIÇA 3 -'	3,2000	6,40

Pedido 7196/2015	Total	6,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,40

(SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7194/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7197/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7289/2015 **Empenho:** 21571/2015 - 23/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6096 **DAVIS BARRETO DE CARVALHO**
Nome Fantasia **DAVIS BARRETO DE CARVALHO**
Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, Nº 400 **Bairro** JD. SANTO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.874-00 **Nº Telefone** 9774-5125
C.P.F / C.N.P.J. Nº 398.654.818-12 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail daviscarvalhob@gmail.com

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA DECORAÇÃO NATALINA.
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	UN	017.005.00001/'SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA DECORAÇÃO NATALINA.'	250,0000	250,00

Pedido 7197/2015	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7194/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 7198/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7290/2015 **Empenho:** 21569/2015 - 23/12/2015**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 4162 R. MOREIRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA****Nome Fantasia R. MOREIRA**

Endereço AV DR. DURVAL NICOLAU, Nº 1351 - SALA 04

Bairro PQ. JEQUITIBAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-44

Nº Telefone 3623-5102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.652.039/0001-32

Nº Fax 9707 4216

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodion@rmoreira.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO VISTORIA TÉCNICA DE OBRA COM EMISSÃO DE LAUDO.

Aplicação EMEB HÉLIO ORNELAS

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	017.001.01012/'EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO - Emissão de Laudo técnico, mediante vistoria, da EMEB Hélio Ornelas, nos termos da Portaria nº 9.518 de 10/12/2015.'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 7198/2015	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Dezembro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7194/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7199/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7291/2015 **Empenho:** 21570/2015 - 23/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 **Bairro** JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 **Nº Fax** (999) 3633-3775
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Fita Matricial para impressora Epson da Junta Militar - COTAÇÃO 238/15
Aplicação Gabinete - Junta Militar

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	5	UN	015.001.00285/FITA MATRICIAL COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA EPSON FX890	9,9000	49,50
002	12	UN	015.001.00286/FITA COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA EPSON LX 300.	6,0000	72,00

Pedido 7199/2015	Total	121,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121,50

(CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO