



**Pedido de Compra 1735/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1735/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1592/2016 **Empenho:** 2362/2016 - 17/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**  
**Nome Fantasia** **RODRIGO TONELOTTO**  
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL  
Cidade PEDREIRA Estado SP  
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal  
e-mail rodipel@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607** **Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL DE LIMPEZA HIG E DESCARTÁVEIS  
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	150	PCT	002.002.00053/PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO NO FORMATO CREPADO. APRESENTAÇÃO: INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS MEDINDO 23CMX23CM COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM. IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90. ALVURA SUPERIOR 70%, CONFORME NORMA ISO. ABSORÇÃO MAXIMA 70S. NA COR BRANCA, PACOTE COM 1000 UNIDADES. -	7,4000	1.110,00

<b>Pedido 1735/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.110,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.110,00</b>

( UM MIL E CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1735/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1736/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1593/2016 **Empenho:** 2976/2016 - 25/02/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 802 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	24	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 <b>PIRATININGA</b>	1,0200	24,48

<b>Pedido 1736/2016</b>	<b>Total</b>	<b>24,48</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>24,48</b>

**( VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2016**\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1735/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1737/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 1595/2016 Empenho: 2991/2016 - 26/02/2016  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI  
Nome Fantasia DG PRINT  
Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ  
Cidade ITU Estado SP  
CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 607 Dest. Recurso  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório  
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
004	70	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	71,40

Pedido 1737/2016	Total	71,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,40

( SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1735/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1738/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1597/2016 **Empenho:** 3015/2016 - 26/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

**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 VISTA

**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 10**

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria:** 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** Aquisição de materiais escolares e de escritório

**Aplicação:** Gabinete - Junta Militar

**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
014	22	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIFIXANTE. APRESENTAR AMOSTRA. <b>BIC</b>	0,5600	12,32

Obs: 12: Azul, 5: vermelha, 5 preta

Pedido 1738/2016	Total
	12,32
Cancelados (-)	0,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	12,32

( DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO