



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1913/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 3157/2016 - 02/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 53/2015

Fornecedor 10236 **JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP**
Nome Fantasia
Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 446 Bairro CENTRO
Cidade CABRÁLIA PAULISTA Estado SP
CEP 17480-000 Nº Telefone (014) 3372-1063
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.831.339/0001-47 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 232007768113 Inscr. Municipal
e-mail jbpecasepneus@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 430** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade .
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10d
Garantia .
Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos
Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **gustavo**

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	003.018.00003/PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/70R15C; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; ARO 15; IC 112/110, COD.VELOCIDADE R; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1099078. GoodRide SC328	438,0000	2.190,00

Pedido 1913/2016	Total	2.190,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.190,00

(DOIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1913/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1914/2016 - referente ao pedido: 5242/2015
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 13/2015 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 1765/2016 **Empenho:** 3122/2016 - 29/02/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10199 **ALMEIDA DA SILVA OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA ME**
Nome Fantasia **TEKSTONE COMERCIO E CONSTRUÇÕES**
Endereço R. DOUTOR FRANCISCO DEGNI, 981 **Bairro** PQ SÃO SEBASTIÃO
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14093-420 **Nº Telefone** (016) 99249-4987
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.317.586/0001-61 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal** 11661001
e-mail cesartecstone@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 167 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 **SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONTRATO 178/15 TA 01/16
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	UN	103.001.00005/REFORMA DE SEPULTURAS	16.822,8900	16.822,89

Pedido 1914/2016	Total	16.822,89
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.822,89

(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1915/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1766/2016 **Empenho:** 3174/2016 - 04/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 87** **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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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
001	4	UN	004.001.00766/CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 - 6M -	46,2000	184,80
002	2	BAR	004.001.00767/BARRA DE FERRO CHATO 1.1/4 X 3/16 - 6M -	24,9000	49,80

Pedido 1915/2016	Total	234,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	234,60

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

*** PEDIDO CANCELADO ***

Nº Pedido de Compra: 1916/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1767/2016 Vínculo: ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 3172/2016

Fornecedor 2968 TRACKS EVENTOS LTDA ME
Nome Fantasia TRACKS EVENTOS
Endereço PRAÇA RUI BARBOSA, 78 Bairro ROSÁRIO LARGO DA EST
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-5976
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.583.942/0001-63 Nº Fax (019) 98181-9759
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail juniorcamposeventos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Serviço de montagem de tendas para o retiro de carnaval.
Aplicação Departamento de Esportes

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 *	4	DIA	017.001.00029/LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS -	900,0000	3.600,00

Pedido 1916/2016	Total	3.600,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.600,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1917/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.22 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1768/2016 **Empenho:** 3135/2016 - 29/02/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2400 **CONS. DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E.S.P. COSEMS SP**
Nome Fantasia COSEMS/SP
Endereço AV. DR. ARNALDO, 351 2º ANDAR **Bairro** CERQUEIRA CESAR
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01246-000 **Nº Telefone** (11) 3083-7225
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.995.241/0001-60 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 591 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto INSCRIÇÃO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS
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	1	SERV	017.001.00929/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA AO XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	180,0000	180,00

Pedido 1917/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1918/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1769/2016 **Empenho:** 3188/2016 - 08/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 631 **EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 **Bairro** VILA CONRADOF
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-820 **Nº Telefone** (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20 **Nº Fax** (019) 633-1530
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **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 Coroa de Flores
Aplicação Gabinete

Responsável **julianadiaz**

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	016.003.00173/COROA DE FLORES -	240,0000	240,00

Pedido 1918/2016	Total	240,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1919/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1770/2016 **Empenho:** 3187/2016 - 08/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	4294	M. P. COSTA PLACAS	
Nome Fantasia		MARCOS PLACAS	
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 49A		Bairro SAO LAZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-060		Nº Telefone (999) 3631-4702
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.453.406/0001-02		Nº Fax (999) 8207-0221
Inscr. Estadual	639257709117		Inscr. Municipal
e-mail	mpplacas@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 471	Dest. Recurso 012200000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO A SER UTILIZADA NA CRECHE RESEDÁS, EMEB JOAO BATISTA SCANAPIECO E AMPLIAÇÃO DO LUIZA DE LIMA TEIXEIRA		
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
001	1	SERV	017.001.00434/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, SENDO 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, COM ESPESSURA DE 0,8MM, MEDINDO 70X50CM, COM IMPRESSÃO EM FOTO CORROSÃO DE BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA EM "PU" COM FUSOS E ACABAMENTOS, INSTALADA. PARA A CONFECÇÃO DAS PLACAS DEVERÁ SER UTILIZADO O MODELO (EXEMPLIFICATIVO) EM ANEXO (ARQUIVOS ELETRÔNICOS ".CDR" E ".PDF"). AS DATAS DE INAUGURAÇÃO, OS TEXTOS E A ARTE FINAL CONSTANTES DAS PLACAS, ASSIM COMO O PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER OBEDECIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PESQUISA DE PREÇO EM ANEXO A ESTA REQUISICÃO.	1.650,0000	1.650,00

Pedido 1919/2016	Total	1.650,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.650,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1919/2016

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

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

Processo Nº: 1770/2016 Empenho: 3187/2016 - 08/03/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 1913/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1920/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1771/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Anulação de Empenho: 3620/2016

Fornecedor 2148 PALMA & PALMA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
Nome Fantasia PALMA CORRETORA DE SEGUROS
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 11 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-6044
C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.356.367/0001-46 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 358 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 PARTICIPANTES PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 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	1	SERV	017.001.01067/SEGURO DE VIDA -	382,8500	382,85

Pedido 1920/2016	Total	382,85
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	382,85

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1921/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1772/2016 **Empenho:** 3134/2016 - 29/02/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2580 **LUCIEN DONIZETTI SILVA**

Nome Fantasia

Endereço RUA JACOMO BERTOLUCCI, 42

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.148.238-68

Inscr. Estadual

Bairro SANTO ANDRÉ

Estado SP

Nº Telefone (19) 3623 3738

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Aplicação APD

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00154/ELABORAÇÃO DE PROJETO - elaboração Projeto Executivo de Galerias de Águas Pluviais, que consta de : Projeto de Galerias, Projeto das Bacias de Contribuição, Planilha de dimensionamento da Galeria, Planilha de orçamento detalhado, Planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, relatório fotográfico do local.	5.300,0000	5.300,00

Pedido 1921/2016	Total	5.300,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.300,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1922/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1773/2016 **Empenho:** 3530/2016 - 15/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813		Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51		Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	463	Dest. Recurso	052000004
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Validade	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL PLACA DJL-3191				
Aplicação	EDUCACAO - TRANSPORTE				

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	7	FR	007.002.00024/OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTORES DE ALTA POTENCIA; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO QUE ATENDA AOS NIVEIS DE DESEMPENHO API CI-4/SL E ACEA E7-04, E3-96 ISSUE 4; MULTIVISCOSO; ATENDE A RECOMENDACAO ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO; - CÓDIGO BEC 3918580 - MOTOR DIESEL 15W40 EMBALAGEM DE 1 LITRO	18,0000	126,00

Pedido 1922/2016	Total	126,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1913/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1923/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1774/2016 **Empenho:** 3136/2016 - 29/02/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 355 **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 PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 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	360	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX - MARMITEX DE 800 GRAMAS, CONTENDO NO MÍNIMO: ARROZ, FEIJÃO, 01 TIPO DE CARNE, 01 TIPO DE LEGUME / VERDURA E SALADA. ESTIMATIVO PARA 03 MESES, A PROGRAMAÇÃO SERÁ PASSADA PELO DAS.	14,5000	5.220,00

Pedido 1923/2016	Total	5.220,00
	Cancelados (-)	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.220,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO