



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2101/2016 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 85/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 3613/2016 - 22/03/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO
Cotação Nº: 20/2016

Fornecedor 5600 **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO**
Nome Fantasia APROSA
Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-972 **Nº Telefone** (019) 99817-6097
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31 **Nº Fax** (019) 3633-4260
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº** 484 **Dest. Recurso** 052200010

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 060/16
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA

Responsável **compras-larissa**

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	9800	KG	006.001.00156/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO, A GRANEL EM SACOS DE 30 KG.	6,0800	59.584,00
002	500	KG	006.003.00002/ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,4300	2.215,00
003	7500	KG	006.003.00003/ALFACE CRESPA EXTRA	8,0300	60.225,00
004	14000	KG	006.003.00005/BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE	6,3700	89.180,00
005	2000	KG	006.003.00011/CEBOLA MÉDIA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	5,4000	10.800,00
006	4000	KG	006.003.00013/CENOURA	5,0300	20.120,00
007	500	KG	006.003.00024/REPOLHO GRAÚDO EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	5,5700	2.785,00
008	8200	KG	006.003.00026/TOMATE SALADA	9,9000	81.180,00
009	22000	KG	006.003.00030/BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,1300	90.860,00
010	6000	KG	006.003.00035/MANGA HADEN GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	5,5300	33.180,00
011	4000	KG	006.003.00057/MARACUJÁ AZEDO TIPO A	9,5000	38.000,00

**Pedido de Compra 2101/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2101/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 85/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2016 Empenho: 3613/2016 - 22/03/2016****Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO****Cotação Nº: 20/2016**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	1000	KG	006.003.00066/BETERRABA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,1000	4.100,00
013	500	KG	006.003.00068/CHUCHU EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE	3,7700	1.885,00
014	2000	KG	006.003.00072/PEPINO CAIPIRA TIPO AA	5,3700	10.740,00

Pedido 2101/2016	Total	504.854,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	504.854,00

(QUINHENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016**_____
JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2102/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1952/2016 **Empenho:** 4358/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6097 **DUARTE E PAIVA LTDA ME**
Nome Fantasia **BOCÃO ESCAPAMENTOS**
Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15 Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-109 Nº Telefone (19) 3622-2302
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	1	UN	003.002.00144/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO -	220,0000	220,00

Pedido 2102/2016	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2103/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1952/2016 Empenho: 4359/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6097 DUARTE E PAIVA LTDA ME
Nome Fantasia BOCÃO ESCAPAMENTOS
Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15 Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-109 Nº Telefone (19) 3622-2302
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 588 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ 7077.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	1	UN	003.002.00144/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO -	230,0000	230,00

Pedido 2103/2016	Total	230,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2104/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1953/2016 **Empenho:** 4360/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1017 **ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax 19 3623-2568
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jessica@hpacecessorios.com.br, <andressa@hpacecessorios

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 588 **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	5	UN	003.006.00025/CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO UNIVERSAL -	17,0000	85,00

Pedido 2104/2016	Total	85,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,00

(OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2105/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1953/2016 **Empenho:** 4361/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1017 **ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (19) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 **Nº Fax** 19 3623-2568
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jessica@hpacecessorios.com.br, <andressa@hpacecessorios.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 588 **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ BPY 7515.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	2	UN	003.002.00143/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA -	10,5000	21,00

Pedido 2105/2016	Total	21,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,00

(VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2106/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1953/2016 **Empenho:** 4362/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1017 **ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**
Nome Fantasia **H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS**
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax 19 3623-2568
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jessica@hpacecessorios.com.br, <andressa@hpacecessorios

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 6317.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	1	PC	003.012.00022/LANTERNA DIANTEIRA L.D -	17,0000	17,00
Pedido 2106/2016				Total	17,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	17,00

(DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2107/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2016 **Empenho:** 4363/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 588** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO BNZ 7139.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE 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	4	UN	003.003.00058/DISCO DE FREIO -	350,0000	1.400,00
002	2	UN	003.005.00097/JOGO DE PASTILHA DE FREIO -	200,0000	400,00
003	2	UN	003.003.00068/ROLAMENTO DIANTEIRO -	400,0000	800,00
004	3	LT	003.002.00187/ÓLEO DE TRANSMISSÃO -	20,0000	60,00
005	1	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR -	180,0000	180,00
006	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL -	95,0000	95,00
007	1	UN	003.001.00029/FILTRO LUBRIFICANTE -	110,0000	110,00
008	4	UN	003.002.00161/ADITIVO PARA RADIADOR -	43,7500	175,00

Pedido 2107/2016	Total	3.220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.220,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2108/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2016 **Empenho:** 4364/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 588** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	12	LT	003.002.00087/OLEO MOTOR 5W40 -	40,0000	480,00
002	1	PC	003.005.00066/FILTRO DE AR -	200,0000	200,00
003	1	PC	003.005.00065/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	480,0000	480,00
004	1	PC	003.005.00022/FILTRO DO AR CONDICIONADO -	210,0000	210,00
005	1	UN	003.005.00098/FILTRO LUBRIFICANTE -	170,0000	170,00
Pedido 2108/2016 Total					1.540,00
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					1.540,00

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2109/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2016 **Empenho:** 4365/2016 - 31/03/2016
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 588 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO BNZ 7139.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	6	UN	007.002.00010/OLEO 5W40 -	20,0000	120,00
Pedido 2109/2016 Total					120,00
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2110/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2016 **Empenho:** 4366/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 588 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	1	UN	003.003.00096/FILTRO SEPARADOR ÁGUA DO ÓLEO DIESEL -	95,0000	95,00
002	1	UN	003.003.00054/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	210,0000	210,00
003	1	UN	003.003.00075/FILTRO LUBRIFICANTE -	95,0000	95,00
Pedido 2110/2016 Total					400,00
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2111/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2016 **Empenho:** 4367/2016 - 31/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 588** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	1	UN	003.001.00081/FILTRO SEPARADOR -	95,0000	95,00
002	1	UN	003.003.00054/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	210,0000	210,00
Pedido 2111/2016				Total	305,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	305,00

(TREZENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2112/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1955/2016 **Empenho:** 4335/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13.870-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76
Inscr. Estadual	
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 271	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11002	DIVISÃO DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO		

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	5	UN	003.019.00078/DISCO FLAP 4.1/2 -	14,0000	70,00
002	2	UN	003.019.00009/DISCO POLICARTE -	15,5000	31,00
Pedido 2112/2016				Total	101,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	101,00

(CENTO E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

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: 14 / 25)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:38
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2101/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2113/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1956/2016 Empenho: 3834/2016 - 29/03/2016
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia LARTEC
 Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395 Bairro VILA LOYOLA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870.000 Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lartec@lartec.com.br

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS
 Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA TEIXEIRA

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	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -	440,0000	440,00

Pedido 2113/2016	Total	440,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2114/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1957/2016 **Empenho:** 3822/2016 - 28/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 374 **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia NCH
Endereço AV. DO CAFÉ, 1836/1846 Bairro VILA TIBÉRIO
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14050-220 Nº Telefone (016) 3963 9090
C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.202.744/0001-92 Nº Fax (016) 3963-9090
Inscr. Estadual 582.156.635.119 Inscr. Municipal 2353301
e-mail cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 701 Dest. Recurso 053000032**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM
Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	12000 UN	100.001.00020/SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA CAPACIDADE DE 50UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO SILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 50UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES: (8,0 X 0,30 MM A 9,5 X 0,30 MM) COFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO : PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. -	0,4500	5.400,00
002	5500 UN	100.001.00021/SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA CAPACIDADE DE 100UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO SILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 100UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES: (8,0 X 0,30 MM A 9,5 X 0,30 MM) COFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILICONIZADA,	0,4500	2.475,00



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2114/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 1957/2016 Empenho: 3822/2016 - 28/03/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO : PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. -		

Pedido 2114/2016	Total	7.875,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.875,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2115/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1958/2016 **Empenho:** 3821/2016 - 28/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3613 **PAULO SERGIO FERNANDES LOCAÇÃO ME**
Nome Fantasia **PAULO TUR**
Endereço RUA DAVID CARVALHO, Nº 1.055 - APT. 19 Bairro VILA VALENTIM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13873-020 Nº Telefone (999)
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.750/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail paulotursp@uol.com.br

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES
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	017.001.00166/TRANSPORTE DE PACIENTES - CONTRATAÇÃO DE 02 MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO	2.850,0000	2.850,00

Pedido 2115/2016	Total	2.850,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.850,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2101/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2116/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1959/2016 **Empenho:** 4397/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 434 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Empenho Estimativo para cobrir despesas com serviços de manutenção e reposição de peças nos equipamentos de poda de grama dos Campos de Futebol do Departamento de Esportes, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 Equipamentos utilizados: Roçadeiras FS 220 CHASSIS; 348297762, 130693361, 130693351, 361191222, 31801329 Dois tratores cortador de grama 24HP CHASSI 050708B001142 e 112602A001831, Lavadora Tipo VAP Nº SERIE 000053 Engraxadeira - Patrimônio 13000678
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	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - Empenho Estimativo para cobrir despesas com serviços de manutenção e reposição de peças nos equipamentos de poda de grama dos Campos de Futebol do Departamento de Esportes, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 Equipamentos utilizados: Roçadeiras FS 220 CHASSIS; 348297762, 130693361, 130693351, 361191222, 31801329 Dois tratores cortador de grama 24HP CHASSI 050708B001142 e 112602A001831, Lavadora Tipo VAP Nº SERIE 000053 Engraxadeira - Patrimônio 13000678	6.000,0000	6.000,00

Pedido 2116/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2116/2016

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

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

Processo Nº: 1959/2016 Empenho: 4397/2016 - 31/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2117/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1960/2016 **Empenho:** 4398/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 **FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**
Nome Fantasia CASA NASCIMENTO
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 430 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS PARA OS CENTROS ESPORTIVOS
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	UN	004.001.00675/GONZO 1" -	12,0000	48,00
002	3	UN	004.001.00676/DISCO CORTE 4 1/2 -	5,0000	15,00
003	1	UN	004.001.00594/CADEADO 35MM -	20,0000	20,00
004	1	UN	004.001.00595/CADEADO 40MM -	28,0000	28,00

Pedido 2117/2016	Total	111,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,00

(CENTO E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2118/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1960/2016 **Empenho:** 4399/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 **FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**
Nome Fantasia CASA NASCIMENTO
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 430 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Materiais para os Centros Esportivos
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	6	PC	003.017.00422/ARRUELA PRESSÃO 1/2 -	0,5000	3,00
002	2	M	016.003.00102/TELA DE PROTEÇÃO 11 X 0,60M -	7,5000	15,00

Pedido 2118/2016	Total	18,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2119/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1960/2016 Empenho: 4400/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia CASA NASCIMENTO
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 430 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Materiais para os Centros Esportivos
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	60	M	014.001.00068/CORDA DE NYLON 3MM -	0,5000	30,00

Pedido 2119/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2120/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1961/2016 **Empenho:** 4401/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 228	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM EUROPA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		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	6	UN	004.004.00117/CAP (TAMPAO) SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM -	1,2000	7,20
002	2	UN	004.004.00283/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	6,1100	12,22
003	2	UN	004.004.00139/JOELHO SOLDAVEL DE PVC 25MM X 3/4 -	0,6900	1,38

Pedido 2120/2016	Total	20,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,80

(VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2121/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1961/2016 **Empenho:** 4402/2016 - 31/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 228	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANDRÉ		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		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	6	M	004.004.00048/TUBO ESGOTO 75MM -	10,4600	62,76
002	1	UN	004.004.00184/VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 -	16,4500	16,45
003	1	UN	004.004.00357/CURVA, PVC, ESGOTO, LONGA, 75 (3") 90 -	26,7400	26,74
004	1	UN	004.004.00358/KIT PARAFUSO PARA CANOPLA 55 MM -	13,0000	13,00
005	1	UN	004.004.00235/REDUÇÃO, EM PVC, PARA ESGOTO, (3") 75 X 50 (2") -	5,1800	5,18
006	1	UN	004.004.00134/JOELHO 45 ESGOTO 75MM - 3" -	6,6600	6,66
007	3	UN	004.004.00227/LUVA, EM PVC, PARA ESGOTO, 75, 3" -	5,9100	17,73
008	1	UN	004.004.00265/REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE -	28,0800	28,08
009	1	UN	004.004.00287/REPARO VÁLVULA DESCARGA CRUZETA -	6,3700	6,37
010	3	UN	004.004.00117/CAP (TAMPAO) SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM -	1,2000	3,60
011	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,5300	11,53
012	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,6000	11,60



Pedido de Compra 2101/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2121/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1961/2016 Empenho: 4402/2016 - 31/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	UN	004.004.00099/ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA -	153,9700	153,97

Pedido 2121/2016	Total	363,67
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	363,67

(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO