

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

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:42

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2836/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2631/2016 **Empenho:** 6034/2016 - 28/04/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4619 MONREAL VAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME****Nome Fantasia** MONREAL VAN

Endereço RUA SANTO AFONSO MARIA LIGORI, Nº 312

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623 6626

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.556.393/0001-99

Nº Fax (019) 9199-6626

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail monreal.monica@yahoo.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 44****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 Locação de Van

Aplicação APD

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00352/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 18 LUGARES - Levar os funcionarios da APD em São Paulo para tratar da última Etapa do plano diretor na USP Cidades	850,0000	850,00

<b>Pedido 2836/2016</b>	<b>Total</b>	<b>850,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>850,00</b>

**( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2837/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2632/2016 **Empenho:** 6048/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4670 APOLO ARTES GRAFICAS LTDA ME**

**Nome Fantasia APOLO ARTES GRAFICAS LTDA ME**

**Endereço** AV GOVERNADOR A DE BARROS, Nº 677

Bairro VILA RUBENS

**Cidade** MOGI DAS CRUZES

**Estado** SP

**CEP** 08.774-35

**Nº Telefone** (11) 4722 2896

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 64.556.756/0001-02

**Nº Fax** (11) 4724 8472

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 17**

**Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** Apostila é necessária para instrução do atirador a mesma que tinha estava ultrapassada e muito velha, e foi comprada a mais de 10 anos.

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

**Responsável** lic-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	30	UN	001.001.00767/APOSTILA DE ATIRADOR; FORMATO 21X30CM; PAPEL CAPA SULFITE 180G; MIOLO 75G; IMPRESSÃO 1X1 NA COR PRETA; 110 PÁGINAS - .	25,0000	750,00

<b>Pedido 2837/2016</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 2836/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2838/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 2644/2016 Empenho: 6045/2016 - 29/04/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10411 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA

Nome Fantasia

Endereço R FLOR DE NOIVA, 755 Bairro QUINTA DA BOA VISTA  
Cidade ITAQUAQUECETUBA Estado SP  
CEP 08597-630 Nº Telefone (011) 3277-0210  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 63.065.577/0001-00 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 379184978110 Inscr. Municipal  
e-mail comercial@primesportes.com.br

(INDUSTRIAL)

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 414 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 Aquisição de Material para iniciação da modalidade jiu-jitsu

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável lic-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	50	UN	014.001.00028/TATAMES DE E.V.A.	69,4300	3.471,50

Pedido 2838/2016	Total	3.471,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.471,50

( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

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

(Página: 4 / 35)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:42

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2839/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2634/2016 **Empenho:** 6033/2016 - 28/04/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2500 GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia GAZETA DE SÃO JOÃO**

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone 3623-2507

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.415.961/0001-56

Nº Fax 3623-2038

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE A ASSINATURA DE CONTRATO DE ADAPTAÇÃO/  
CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO ESPAÇO JOVEM MUNICIPAL OSMAR GARCIA. TAMANHO 1/  
2 PÁGINA COLORIDO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **lic-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	SERV	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE A ASSINATURA DE CONTRATO DE ADAPTAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO ESPAÇO JOVEM MUNICIPAL OSMAR GARCIA. TAMANHO 1/ 2 PÁGINA COLORIDO.	700,0000	1.400,00

<b>Pedido 2839/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2840/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

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

**Processo Nº:** 2635/2016 **Empenho:** 6037/2016 - 28/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6253 **ELISABETE GOMES DA SILVA MORAES - ME**

**Nome Fantasia** REVELACAO TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS

**Endereço** R WALDEMAR STEFANINI, 60

Bairro CENTRO

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13970-125

Nº Telefone (019) 3863-0123

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.621.066/0001-64

Nº Fax (019) 98144-8370

Inscr. Estadual 374.061.878 117

Inscr. Municipal

e-mail revelacao.trofeus@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 408

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** Confeção de troféus em acrílico para a premiação do IV Festival Regional de Teatro Estudantil "Atílio Eduardo Gallo Lopes" a ser realizado no período 27 de junho à 04 de julho de 2016 e IV Festival Regional de Teatro Amador "Leilah Assumpção" a ser realizado no período de 26 de agosto à 06 de setembro de 2016, ambos no Theatro Municipal de São João da Boa Vista.

**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**Responsável** lic-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	40	UN	016.003.00162/TROFÉU 20 X 10 CM X3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL / BASE 12 X 5 CM X5MM EM ACRÍLICO BRANCO PERSONALIZADO. - sendo 20 para o IV Festival Regional de Teatro Estudantil "Atílio Eduardo Gallo Lopes" e 20 para o IV Festival Regional de Teatro Amador "Leilah Assumpção".	45,0000	1.800,00

<b>Pedido 2840/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.800,00</b>

( UM MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2841/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 2636/2016 Empenho: 6082/2016 - 29/04/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 1481 CALLDAN COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia CALLDAN**  
Endereço PC RUI BARBOSA, 166 Bairro ROSARIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-269 Nº Telefone (019) 3623-3342  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.070.352/0001-74 Nº Fax (019) 3631-7395  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@calldan.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição peças para o conserto da cadeira patrimonio 13315 - Setor Tesouraria  
Aplicação Departamento Finanças - Setor Tesouraria

Responsável **lic-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	010.002.00091/ESTRELA COM RODÍZIOS PARA CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA -	56,0000	56,00
002	1	UN	010.002.00092/CONJUNTO ASSENTO/ ENCOSTO PARA CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA -	90,0000	90,00

<b>Pedido 2841/2016</b>	<b>Total</b>	<b>146,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>146,00</b>

( CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

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

(Página: 7 / 35)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:42

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2842/2016****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2637/2016 **Empenho:** 6057/2016 - 29/04/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP****Nome Fantasia CASA DO PAPEL**

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone (999) 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax (999) 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, &lt;casadopapeladm@h

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 821**Dest. Recurso** 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMEB ZIZA MELO

Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA MELO

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00428/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 5760 X 1440 DPI; COM FUNÇÕES IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANER; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. -	895,0000	895,00

<b>Pedido 2842/2016</b>	<b>Total</b>	<b>895,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>895,00</b>

( OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

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

(Página: 8 / 35)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:42

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 2843/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2638/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 7138/2016**Fornecedor** 10058 **JULIANO MASSARO ME****Nome Fantasia** J M MASSARO TRANSPORTES

Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-458

Nº Telefone (019) 99537-1964

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jucamassaro83@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Viagem à Bauru, para levar o grupo Skate Plaza movimento Hip Hop para participarem do evento: Batalha de Rima.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - Viagem à Bauru, para levar o grupo Skate Plaza movimento Hip Hop para participarem do evento: Batalha de Rima.	850,0000	850,00

<b>Pedido 2843/2016</b>	<b>Total</b>	<b>850,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>850,00</b>

( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2844/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2639/2016 **Empenho:** 6088/2016 - 29/04/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 5179 COMERCIAL DE ROUPAS GON LTDA - ME****Nome Fantasia GON (LOJA JECA TATU)**

Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, Nº 196

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622 2054

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.755.926/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail driquessa@yahoo.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 306

Dest. Recurso 025000023

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 ATIVIDADES PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-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	6	UN	014.002.00045/BOLA PARA RUGBY, CONFECCIONADA EM BORRACHA CELULAR (EXPANDIDA), MIOLO DE BORRACHA, PESO 445 GR, DIMENSÕES 28-30 CM DE COMPRIMENTO, 58-62 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, CALIBRADA A 9.0-10.0 PSI -	109,9000	659,40

<b>Pedido 2844/2016</b>	<b>Total</b>	<b>659,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>659,40</b>

**( SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2845/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 2640/2016 **Empenho:** 6080/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

**Endereço** R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

**Bairro** JARDIM RECANTO DAS A

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.871-02

**Nº Telefone** 3631-0338

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

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanica-mp@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 274

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI PLACA CPV 6340

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - KOMBI PLACA CPV 6340 DE REPAROS NO FREIO COM TROCA DE PASTILHA, DISCO, CILINDO DE RODA, INCLUINDO PEÇAS	662,0000	662,00

<b>Pedido 2845/2016</b>	<b>Total</b>	<b>662,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>662,00</b>

( SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2846/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 2640/2016 **Empenho:** 6081/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

**Endereço** R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

**Bairro** JARDIM RECANTO DAS A

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.871-02

**Nº Telefone** 3631-0338

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

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanica-mp@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 274

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PERUA KOMBI PLACA BNZ 7088

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - KOMBI PLACA BNZ DE REPAROS SISTEMA DE FREIOS, CILINDRO MESTE, SERVO FREIO, RETENTOR, DISCO DE FREIO, INCLUINDO PEÇAS	1.050,0000	1.050,00

<b>Pedido 2846/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.050,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.050,00</b>

( UM MIL E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2847/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2630/2016 **Empenho:** 6032/2016 - 28/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4758 **JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI**  
**Nome Fantasia** **JULIO ARAUJO**  
**Endereço** RUA ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 104 **Bairro** JD DEL PLATA II  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13873-173 **Nº Telefone** (999) 3623 1365  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.607.880/0001-48 **Nº Fax** (999) 9157 4622  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** jornalcoracaosertanejo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Contratação de artista para apresentação de Shows que ocorrerão na Praça da Viola durante a Virada Cultural Paulista e na praça Benedito Galli durante a Semana Guiomar Novaes de 2016.  
**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**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	017.001.00953/CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - Contratação de artista para apresentação de Shows que ocorrerão na Praça da Viola durante a Virada Cultural Paulista e na praça Benedito Galli durante a Semana Guiomar Novaes de 2016.	2.350,3400	2.350,34

<b>Pedido 2847/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.350,34</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.350,34</b>

**( DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2848/2016**

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

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

**Processo Nº:** 2641/2016 **Empenho:** 6044/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10412 ADEMAR DE MORAES 13783532850**

**Nome Fantasia** DEMATECH  
**Endereço** R MIGUEL VALENTIN, 15  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CEP** 13873-029

**Bairro** VILA VALENTIN  
**Estado** SP  
**Nº Telefone** (019) 3633-4830  
**Nº Fax** ( )

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.705.782/0001-67

**Inscr. Municipal**

**Inscr. Estadual** 639.085.670.113

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 274

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE REPARO EM BOLACHA DE LED DE SEMAFORO

**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	2	SERV	017.001.01193/SERVIÇO DE REPAROS EM BOLACHA DE LED PARA SEMAFORO -	20,0000	40,00

<b>Pedido 2848/2016</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2849/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 2642/2016 **Empenho:** 6091/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10413 ELETROTECNICA JOSE LUIZ LTDA - ME**

**Nome Fantasia ELETROTECNICA JOSE LUIZ**

**Endereço** R DAS PALMEIRAS, 31

**Bairro** VILA MAGNOLIA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13871-039

**Nº Telefone** (019) 3622-2460

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.509.830/0001-13

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 639.257.977.112

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 19

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

**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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - rolamento de motor	920,0000	920,00

<b>Pedido 2849/2016</b>	<b>Total</b>	<b>920,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>920,00</b>

( NOVECENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2850/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 2643/2016 **Empenho:** 6092/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**

**Nome Fantasia** INTERDATA STORE

**Endereço** RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-200

**Nº Telefone** (999) 3633-1545

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.211.353/0001-42

**Nº Fax** (999) 3623-5959

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** financeiro@interdatanet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 19**

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 6940

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

**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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - manutenção de impressora HP Deskjet - patrimonio 14734	50,0000	50,00

<b>Pedido 2850/2016</b>	<b>Total</b>	<b>50,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,00</b>

( CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2851/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 6055/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 36/2016

<b>Fornecedor</b>	<b>1082</b>	<b>ROBERTO BORTOLUCCI EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BERPEL - EMBALAGENS</b>	
<b>Endereço</b>	RUA TIRADENTES Nº 159		Bairro ROSÁRIO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3996
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	55.866.784/0001-27		Nº Fax (019) 36312566
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	berpelembalagens@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 407	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	Compra de gêneros alimentícios para os camarins dos artistas da Virada Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dia 14 e 15 de maio na Praça Rui Barbosa, no Theatro Municipal, no Fonteatro Emilio Casline e na Skate Plaza		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		

Responsável **lic-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
013	10	PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. <b>SONHO DE VALSA</b>	31,5000	315,00

<b>Pedido 2851/2016</b>	<b>Total</b>	<b>315,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>315,00</b>

( TREZENTOS E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016





**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2851/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 0/2016**

**Empenho: 6055/2016 - 29/04/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Cotação Nº: 36/2016**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2852/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016

**Empenho:** 6050/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 36/2016

**Fornecedor** 1454 **CASA DE PÃES DA RAINHA LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **PADARIA DA RAINHA**

**Endereço** RUA GUIOMAR NOVAES, 435

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.870-23

**Nº Telefone** 3631-2650

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.987.245/0001-80

**Nº Fax** 3633-7088 MANTIQUEIR

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** casadepaesdarainha@casadepaesdarainha.com.br, <jair

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** Compra de gêneros alimentícios para os camarins dos artistas da Virada

Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dia 14 e 15 de maio na Praça Rui

Barbosa, no Theatro Municipal, no Fonteatro Emilio Casline e na Skate Plaza

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Responsável** lic-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	35	UN	006.001.00108/LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO FRIOS (SALAME, QUEIJO, PRESUNTO) ALFACE, TOMATE. PESANDO APROXIMANDAMENTE 1,5KG.	30,6000	1.071,00

<b>Pedido 2852/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.071,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.071,00</b>

( UM MIL E SETENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2853/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016

**Empenho:** 6052/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 36/2016

**Fornecedor** 4930

**ROSINEIRE APARECIDA TABARIN DOS SANTOS**

**Nome Fantasia**

**ROSINEIRE APARECIDA TABARIN DOS SANTOS**

**Endereço** R SANTA MARIA , Nº 400

**Bairro** VILA BRASIL

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (19 ) 3623-2075

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 10.364.166/0001-40

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** rotisseriatabarin@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 407

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** Compra de gêneros alimentícios para os camarins dos artistas da Virada

Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dia 14 e 15 de maio na Praça Rui

Barbosa, no Theatro Municipal, no Fonteatro Emilio Casline e na Skate Plaza

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Responsável** lic-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
010	8	CT	006.005.00008/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - EMPADA RECHEADA DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25GRAMAS	38,0000	304,00
011	17	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	38,0000	646,00
012	25	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	34,0000	850,00

<b>Pedido 2853/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.800,00</b>

**( UM MIL E OITOCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2854/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 6051/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 36/2016

**Fornecedor** 6167 **GUSTAVO HENRIQUE PIRES PIANTON - ME**  
**Nome Fantasia** **PADARIA BELLO PAO**  
**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2818 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13876-040 **Nº Telefone** (19 ) 3631 0597  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.804.591/0001-52 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** padaria\_bellopao@outlook.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Compra de gêneros alimentícios para os camarins dos artistas da Virada Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dia 14 e 15 de maio na Praça Rui Barbosa, no Theatro Municipal, no Fonteatro Emilio Casline e na Skate Plaza  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **lic-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
002	144	UN	006.001.00119/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. <b>DEL VALLE</b>	3,3000	475,20
003	120	UN	006.001.00121/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. <b>DEL VALLE</b>	3,3000	396,00
004	15	UN	006.001.00131/LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS CONTENDO ALFACE, TOMATE, CENOURA, MAIONESE E QUEIJO MUSSARELA, PESANDO APROXIMANDAMENTE 1,5KG.	30,0000	450,00
005	320	UN	006.002.00176/REFRIGERANTE, TIPO COLA, EM LATA DE 350 ML <b>COCA-COLA</b>	2,8000	896,00
006	120	LTA	006.002.00177/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE; ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO	2,8000	336,00



Pedido de Compra 2836/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2854/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 6051/2016 - 29/04/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 36/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEN; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336 KJ CARBOIDRATO 20 G SÓDIO 11 MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE LATA EM ALUMÍNIO DE 350 ML. <b>KUAT</b>		
007	80	UN	006.002.00192/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO, CORANTE, ACIDULANTE E AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO DE 350 ML <b>SPRITE</b>	2,8000	224,00
008	36	UN	006.002.00206/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR UVA LIGHT. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, , ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE ( 9, 5MG/100ML ) E ACESSULFAME K ( 3MG/100ML )POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.	3,3000	118,80
009	36	UN	006.002.00207/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR PESSEGO LIGHT . INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO , ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E EDUCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE ( 9MG/100ML ) E ACESULFAME K ( 3MG/100ML ) E E ACESULFAME K ( 3MG/ 100ML. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. <b>DEL VALLE</b>	3,3000	118,80

Pedido 2854/2016	Total	3.014,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.014,80

( TRÊS MIL E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LIDOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2855/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 103/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 6053/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 36/2016

**Fornecedor** 6183      **AGUAS PRATA LTDA**  
**Nome Fantasia**      **AGUAS PRATA LTDA**  
**Endereço** RUA DURVAL MARCOLINO, SN      Bairro CENTRO  
**Cidade** ÁGUAS DA PRATA      Estado SP  
**CEP** 13890-000      Nº Telefone (19 ) 3642-9310  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 60.344.173/0004-00      Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal  
**e-mail** faturamento@aguasprata.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 407      **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201      GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Compra de gêneros alimentícios para os camarins dos artistas da Virada Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dia 14 e 15 de maio na Praça Rui Barbosa, no Theatro Municipal, no Fonteatro Emilio Casline e na Skate Plaza  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **lic-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
014	15	CX	016.003.00071/ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 48 UNIDADES PRATA	13,4100	201,15

Pedido 2855/2016	<b>Total</b>	<b>201,15</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>201,15</b>

( DUZENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2856/2016**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Modalidade:** 2/2016 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

**Processo Nº:** 2647/2016 **Empenho:** 5937/2016 - 27/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME**

**Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON**

**Endereço** RUA OLAIA, 210

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-244

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.316.684/0001-00

**Inscr. Estadual**

**e-mail** wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

**Bairro** CENTRO

**Estado** SP

**Nº Telefone** (999) 3631-5887

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 50 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

**Validade**

**Prazo Entrega**

**Garantia**

**Prazo de Pagto**

**Objeto** REFORMA DA PRAÇA DO JD. SÃO PAULO

**Aplicação** ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

**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	SERV	103.001.00019/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - Reforma da Praça do Jardim São Paulo, localizado na Rua Papa João XXIII nº 120, esquina com Rua Santa Maria - Município de São João da Boa Vista, com fornecimento de Material e mão de obra - Conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico/ financeiro, projetos e orçamento	283.599,2700	283.599,27

<b>Pedido 2856/2016</b>	<b>Total</b>	<b>283.599,27</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>283.599,27</b>

**( DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 2857/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2653/2016 **Empenho:** 6036/2016 - 28/04/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME****Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES**

Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-458

Nº Telefone (019) 99537-1964

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jucamassaro83@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 411****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de van para transportar o grupo Skate Plaza Movimento Hip Hop no evento "Batalha de MCs" na cidade de Bauru.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	017.001.00151/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - Locação de van para transportar o grupo Skate Plaza Movimento Hip Hop no evento "Batalha de MCs" na cidade de Bauru.	850,0000	850,00

<b>Pedido 2857/2016</b>	<b>Total</b>	<b>850,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>850,00</b>

**( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ





**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2858/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2654/2016 **Empenho:** 6061/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 537 Dest. Recurso 022620000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MAT ELETRICOS  
Aplicação EDUCAÇÃO - CELINA VIRGA

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	80	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V -	3,8000	304,00
002	3	UN	004.003.00283/BARRA DE ELETRODUTO PVC 3/4 -	4,5000	13,50

<b>Pedido 2858/2016</b>	<b>Total</b>	<b>317,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>317,50</b>

( TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2859/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2655/2016 **Empenho:** 6060/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 537 Dest. Recurso 022620000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MAT ELETRICOS  
Aplicação EDUCAÇÃO - CELINA VIRGA

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	3	UN	004.004.00325/LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25X1/2MM -	0,5000	1,50
002	4	UN	004.004.00246/JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	0,9000	3,60

<b>Pedido 2859/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5,10</b>

( CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2860/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2656/2016 **Empenho:** 6093/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia** **NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 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 ATERRO SANITÁRIO

**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	3	UN	004.001.00723/CADEADO 60MM -	54,0000	162,00

<b>Pedido 2860/2016</b>	<b>Total</b>	<b>162,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>162,00</b>

( CENTO E SESENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2861/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2657/2016 **Empenho:** 6070/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 VIST

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 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA O SAMU, UBS, PSF, PSM E CAPS

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	20	UN	004.004.00286/VEDANTE SILICONE 1/2 -	0,5000	10,00
002	3	UN	004.004.00185/VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO PLASTICO -	3,5000	10,50
003	5	UN	004.004.00151/PLUG DE ROSCA 3/4 -	0,7400	3,70
004	5	UN	004.004.00285/PLUG, PVC, ROSCA, 1/2 -	0,5400	2,70
005	2	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,5300	23,06
006	10	PC	004.004.00063/LUVA SOLDÁVEL 25MM 3/4" -	0,6900	6,90
007	2	UN	004.004.00175/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL -	75,0000	150,00
008	2	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL -	27,5200	55,04
009	3	UN	004.004.00312/TUBO DE SILICONE; CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO; NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; -	14,7500	44,25
010	5	UN	004.004.00272/UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25 (3/4) -	6,4400	32,20
011	2	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX -	32,0000	64,00
012	3	UN	004.004.00246/JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 25 MM (3/4) -	0,6900	2,07

**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **2861/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2657/2016 Empenho: 6070/2016 - 29/04/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	BGA	004.004.00209/ADESIVO PARA TUBO DE PVC; A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA); ACONDICIONADO EM BSNAGA COM 17 G -	2,5800	2,58
014	5	UN	004.004.00044/NIPLE ROSQ 3/4 -	1,0900	5,45
015	1	UN	004.004.00337/REDUÇÃO 40MM X 3/4 -	3,1000	3,10
016	2	UN	004.004.00101/ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM X 3/4 -	0,7800	1,56
017	1	UN	004.004.00202/REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM (1 1/2) -	41,3000	41,30
018	1	UN	004.004.00321/JOELHO PVC SOLDÁVEL 50 - 1 1/2 -	4,7100	4,71
019	3	UN	004.004.00142/LUVA SOLDÁVEL AZUL 3/4 PARA 25MM ROSCA METALICA -	6,1100	18,33
020	5	M	004.004.00043/TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32MM -	3,5600	17,80
021	2	UN	004.004.00137/JOELHO 90 SOLDÁVEL 50MM -	4,7100	9,42

<b>Pedido 2861/2016</b>	<b>Total</b>	<b>508,67</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>508,67</b>

( QUINHENTOS E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2862/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2658/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**

**Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS**

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaotintas@hotmail.com

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UPA

Aplicação PARA A UPA

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	3	GL	004.001.00323/AGUARRÁS - GALÃO DE 05 LITROS -	47,5000	142,50

<b>Pedido 2862/2016</b>	<b>Total</b>	<b>142,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>142,50</b>

( CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2863/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2658/2016 **Empenho:** 6069/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**

**Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS**

**Endereço** AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

**Bairro** JARDIM PRISCILA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-000

**Nº Telefone** 3623 1897

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.368.428/0001-30

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** sajoaotintas@hotmail.com

**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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UPA

**Aplicação** PARA A UPA

**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	004.001.00101/ROLO LA CARNEIRO 23 CM - COM SUPORTE -	26,0000	52,00
002	4	LTA	004.001.00177/TINTA PARA PISO - 18 LT -	148,0000	592,00
003	24	GL	004.001.00318/TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR AMARELA; GALÃO DE 3,6 LITROS -	54,5000	1.308,00
004	2	GL	004.001.00095/THINNER 5.0 L -	47,5000	95,00
005	1	LTA	004.001.00006/MASSA CORRIDA PVA -	48,5000	48,50
006	2	UN	004.001.00322/TRINCHA 1 -	5,1500	10,30

<b>Pedido 2863/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.105,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.105,80</b>

( DOIS MIL E CENTO E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRACÃO



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2864/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2659/2016 **Empenho:** 6094/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

**Nome Fantasia ELETRO BRAZ**

**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-6651

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.942.924/0001-03

**Nº Fax** (999) 3633-5320

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 103

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO

**Aplicação** RECURSOS HUMANOS

**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	004.003.00364/BARRA DE ELETRODUTO ZINCADO 3/4 -	12,0000	12,00
002	4	UN	004.002.00236/PARAFUSO Nº 08 COM BUCHA 08 -	0,3000	1,20
003	1	UN	004.002.00304/SUPORTE DE CUMEEIRA 3/4 -	11,0000	11,00

<b>Pedido 2864/2016</b>	<b>Total</b>	<b>24,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>24,20</b>

**( VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ





**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2865/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2660/2016 **Empenho:** 6095/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 192 **CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **CASA FERRO**  
Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A Bairro VL CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-67 Nº Telefone (19) 3633-1532  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20 Nº Fax (19) 3633-1532  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail casa.ferro@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto GARRAFÃO TERMICO PARA EQUIPE DE ZONA RURAL  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	3	UN	016.003.00325/GARRAFÃO TÉRMICO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS -	34,9000	104,70

<b>Pedido 2865/2016</b>	<b>Total</b>	<b>104,70</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>104,70</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2866/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2661/2016 **Empenho:** 6049/2016 - 29/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2233</b>	<b>ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ROGÉRIO COMUNICAÇÃO VISUAL</b>
<b>Endereço</b>	RUA ROSA DIAS, 55	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3622-2744
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	01.466.174/0001-07	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	rogeriovisual@terra.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 153</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	PARA DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO DA ESTRADA RURAL DA PEDRA RACHADA		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

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	017.001.00057/CONFECÇAO DE FAIXAS - 4, 0 MTS x 0,70 CM - PARA DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO DA ESTRADA RURAL DA PEDRA RACHADA	175,0000	350,00

<b>Pedido 2866/2016</b>	<b>Total</b>	<b>350,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>350,00</b>

( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



**Pedido de Compra 2836/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2867/2016**

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

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

**Processo Nº:** 2662/2016 **Empenho:** 6068/2016 - 29/04/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1016 ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**

**Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO**

**Endereço** RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324

**Bairro** STA. EDWIRGES

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-230

**Nº Telefone** (019) 3623-5823

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 96.668.181/0001-06

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 639.050.760.110

**Inscr. Municipal** 2382

**e-mail** andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.

**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 A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE TRÊS PORTÕES.

**Aplicação** PARA PSF VILA VALENTIM

**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	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1.750,0000	1.750,00

<b>Pedido 2867/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.750,00</b>

**( UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Abril de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ