



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3015/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 6/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2776/2016 **Empenho:** 6266/2016 - 04/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10407 **STAUDT E FRANCESQUETT - LTDA**
Nome Fantasia **Distribuidora Passarela**
Endereço AV MARCOS JOSÉ DE LEÃO, 583, SALA 2 Bairro CENTRO
Cidade FELIZ Estado RS
CEP 95770-000 Nº Telefone (051) 3637-2902
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.674.709/0001-14 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 047/0022604 Inscr. Municipal
e-mail empenhos@passarelafeliz.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 792** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto Conforme Liberação do Convênio nº. 805266/2014
Garantia --
Objeto Aquisição de Materiais Esportivos
Aplicação Depto. de Esportes

Responsável **jorge**

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	014.002.00043/MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL 1,52X2,74X0,76M (CXLXA) TAMPO EM AGLOMERADO 25MM DE ESPESSURA PÉS DE FERRO COM PROTEÇÃO nedel ref. 845	634,0000	3.170,00

Pedido 3015/2016	Total	3.170,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.170,00

(TRÊS MIL E CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3016/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2777/2016 **Empenho:** 6267/2016 - 04/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10406 **FELIPE FURQUIM DE OLIVEIRA ESPORTIVOS - ME**
Nome Fantasia MULTI ESPORTIVOS BRASIL
Endereço RUA BURMA, 30 **Bairro** VILA FRANCISCO MATARAZZO
Cidade SANTO ANDRÉ **Estado** SP
CEP 09241-080 **Nº Telefone** (011) 4479-2856
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.288.478/0001-64 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail multisportsbrasil@outlook.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 790 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto Conforme Liberação do Convênio nº. 805266/2014
Garantia --
Objeto Aquisição de Materiais Esportivos
Aplicação Depto. de Esportes

Responsável jorge

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	UN	014.002.00041/BOLA OFICIAL DE BASQUETE TAMANHO MIRIM MATRIZADA CONFECCIONADA COM BORRACHA TAMANHO 72-74CM DE DIÂMETRO PESO 450-500G kaemy - basquete matrizada	26,0000	1.560,00
002	60	UN	014.002.00042/BOLA DE VOLEIBOL PROFISSIONAL E, MICROFIBRA (PU) CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67CM PESANDO APROXIMADAMENTE 260 A 280GR, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA COM 16 GOMOS DE ACORDO COM REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE kaemy - vôlei oficial microfibra	26,5000	1.590,00

Pedido 3016/2016	Total	3.150,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.150,00

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3017/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2778/2016 Empenho: 6268/2016 - 04/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10405 CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA LEANDRO DUPRÉ, 204, SALA 41 Bairro VILA CLEMENTINO
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04025-010 Nº Telefone (011) 3062-0454
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.885.591/0001-57 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail century.comercial@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 790 Dest. Recurso
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto Conforme Liberação do Convênio nº. 805266/2014
Garantia --
Objeto Aquisição de Materiais Esportivos
Aplicação Depto. de Esportes

Responsável **jorge**

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	UN	014.002.00040/BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL DE POLIURETANO (PU) CIRCUNFERÊNCIA DE 65 CM PESANDO 460GRAMAS CÂMARA DE BUTIL COM TECNOLOGIA AIRBILITY VÁLVULA SLIP SYSTEM REMOVÍVEL AUTO LUBRIFICANTE, ACABAMENTO EXTERNO SEM COSTURA COM ACABAMENTO EM PU QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DE ÁGUA E DESCOLAGEM COR BRANCA DE ACORDO COM AS REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE new ball/max	34,0000	2.040,00

Pedido 3017/2016	Total	2.040,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.040,00

(DOIS MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3018/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2780/2016 **Empenho:** 6336/2016 - 05/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1687 **FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME**
Nome Fantasia TAPEÇARIA FONSECA
Endereço RUA SÃO MARCOS, 195 Bairro SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-108 Nº Telefone (999) 3623-2202
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.374.786/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail paulocdafonseca@hotmail.com

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 Serviço de manutenção do veículo Uno Placa BNZ 7089
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	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - serviço de troca de molas no banco do acompanhante	90,0000	90,00

Pedido 3018/2016	Total	90,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3019/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2781/2016 **Empenho:** 6325/2016 - 05/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 541	Dest. Recurso 022620000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONSERTO VEICULO PLACA DJL-3191		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		

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 - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	1.200,0000	1.200,00

Pedido 3019/2016	Total	1.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3020/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2782/2016 **Empenho:** 6315/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4431	P.W.O INFORMÁTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	P.W.O	
Endereço	RUA PARANÁ, Nº 1751	Bairro IPIRANGA
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado SP
CEP	14.055.49	Nº Telefone (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.524.335/0002-40	Nº Fax (16) 3968-8550
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	isa@microset.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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INTERLIGAÇÃO DA TORRE DO SISTEMA DE INTERNET DO CEMITÉRIO AO PRONTO SOCORRO E A UPA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS.		
Aplicação	PARA A UPA		

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	017.001.00638/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA -	7.745,9400	7.745,94

Pedido 3020/2016	Total	7.745,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.745,94

(SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3021/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2783/2016 Empenho: 6326/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 323 Dest. Recurso 055000007
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O VEÍCULO EHE 1479
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	3	UN	003.004.00139/OLEO SAE 5W30 -	24,0000	72,00
002	1	PC	003.004.00077/FILTRO DE OLEO -	22,0000	22,00
Pedido 3021/2016				Total	94,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	94,00

(NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADM NI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3022/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2784/2016 **Empenho:** 6316/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CZA 9750.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - BALANCEAMENTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONserto DE PNEUS.	56,6600	56,66

Pedido 3022/2016	Total	56,66
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,66

(CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3023/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2785/2016 **Empenho:** 6335/2016 - 05/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONSERTO CARRO PLACA GBG 0389
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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 - REMOVER E DESMONTAR CARBURADOR PARA TROCAR AGULHA DA BOIA, TROCAR MANGUEIRA DO RESPIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA GBG 0389	144,0000	144,00

Pedido 3023/2016	Total	144,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,00

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3024/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2786/2016 **Empenho:** 6334/2016 - 05/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**
Nome Fantasia PEÇAS LIDER
Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual . **Inscr. Municipal**
e-mail fdiniz13@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6328
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.003.00135/MANGUEIRA PARA PASSAR AR NA CABINA - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6328	65,0000	65,00
002	1	UN	003.021.00101/CONEXÃO DO CANO DE AR DO COMPRESSOR - CAMINHÃO MERCEDES -	12,0000	12,00
003	1	UN	003.019.00243/CONEXÃO UNIÃO 1/4 - USO NOS CAMINHÕES -	10,0000	10,00
004	4	UN	003.019.00244/MANGUEIRA TECALON 1/4 - USO NOS CAMINHÕES -	4,0000	16,00

Pedido 3024/2016	Total	103,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	103,00

(CENTO E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3026/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2787/2016 **Empenho:** 6333/2016 - 05/05/2016
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 179	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

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	3	UN	003.019.00245/MÁSCARA DE VIDRO ESCURO - PARA USO NA SERRALHERIA -	3,0000	9,00
002	1	UN	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 -	13,0000	13,00

Pedido 3026/2016	Total	22,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,00

(VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3027/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2788/2016 **Empenho:** 6323/2016 - 05/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO EXTINTORES**
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 **Bairro** SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-499 **Nº Telefone** (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.037.587.114 **Inscr. Municipal**
e-mail sjextintores@terra.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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1482.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG.	144,0000	144,00

Pedido 3027/2016	Total	144,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,00

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3028/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2789/2016 **Empenho:** 6322/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3922 **JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME**
Nome Fantasia VIDROPARTS
Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-742 Nº Telefone (999) 3631-8031
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70 Nº Fax (999) 3623-4750
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com
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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - CONserto DA FECHADURA DA PORTA DO MEIO.	100,0000	100,00

Pedido 3028/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3029/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2792/2016 **Empenho:** 6237/2016 - 03/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1472 **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**
Nome Fantasia **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**
Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 76 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de registro de carta de sentença
Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento ao Cartório de Registro de Imóveis, referente ao registro de Carta de Sentença, extraída dos autos da ação de Desapropriação nº 1000910-67.2014 da 3ª Vara Cível da Comarca de SJBVista, em que figura como autor Município de SJBVista e como requeridos Marlan Participações Ltda e Ducan Participações Ltda. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00.	1.185,2800	1.185,28

Pedido 3029/2016	Total	1.185,28
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.185,28

(UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3030/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2790/2016 **Empenho:** 6319/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5397 **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Nome Fantasia **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180 **Bairro** VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-597 **Nº Telefone** 3633 7872
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail wberingela@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - VERIFICAR VEÍCULO QUE NÃO PEGAVA, TROCA DO TAMPÃO DO AR QUENTE E REAPERTAR COLETOR ESCAPE.	220,0000	220,00

Pedido 3030/2016	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3031/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2790/2016 **Empenho:** 6320/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5397 **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Nome Fantasia **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180 Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-597 Nº Telefone 3633 7872
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail wberingela@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1482.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E DOS SENSORES E TERMINAIS, PASSAR APARELHO DE DIAGNÓSTICO, VERIFICAR PASTILHAS E TROCA DE ÓLEO E FILTROS.	460,0000	460,00

Pedido 3031/2016	Total	460,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	460,00

(QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3032/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2790/2016 **Empenho:** 6321/2016 - 05/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5397 **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Nome Fantasia **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**
Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180 **Bairro** VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-597 **Nº Telefone** 3633 7872
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail wberingela@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRONICA E DOS SENSORES, PASSAR APARELHO DE DIAGNÓSTICO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DA BOMBA D ÁGUA E ÁGUA E ADITIVO DO RADIADOR.	590,0000	590,00

Pedido 3032/2016	Total	590,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	590,00

(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3033/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2791/2016 **Empenho:** 6332/2016 - 05/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217 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 CDZ-7895
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BALANCEAMENTO DAS RODAS ARO 20, DIANTEIRA	30,0000	60,00

Pedido 3033/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3034/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-O DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS
Processo Nº: 2793/2016 Empenho: 6241/2016 - 03/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6740 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME
Nome Fantasia MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES
Endereço AVENIDA JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 1736 Bairro JARDIM SANTA CECÍLIA
Cidade MOCOCA Estado SP
CEP 13733-045 Nº Telefone (019) 3665-5040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.684.872/0001-65 Nº Fax (019) 3665-5040
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONSTRUÇÃO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA ANA DE OLIVEIRA
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	103.001.00011/CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	14.798,5900	14.798,59

Pedido 3034/2016	Total	14.798,59
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.798,59

(QUATORZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3035/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2794/2016 **Empenho:** 6328/2016 - 05/05/2016
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 179 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA BNY 8024
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.006.00114/ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DA RODA TRASEIRA - CAMINHÃO MERCEDES - CAMINHÃO MERCEDES PLACA BNY 8024	190,0000	190,00

Pedido 3035/2016	Total	190,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3036/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2794/2016 **Empenho:** 6329/2016 - 05/05/2016
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 179 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7128
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.006.00062/ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7128	140,0000	140,00

Pedido 3036/2016	Total	140,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3037/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2794/2016 **Empenho:** 6330/2016 - 05/05/2016
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 179 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	PC	003.011.00142/RETENTOR DA MURINGA - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124	120,0000	120,00
002	1	UN	003.003.00079/CILINDRO - DO FREIO MOTOR	320,0000	320,00

Pedido 3037/2016	Total	440,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRATIVO



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3038/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2794/2016 **Empenho:** 6331/2016 - 05/05/2016
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 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	UN	003.003.00129/CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335	25,0000	100,00
002	1	UN	003.011.00170/CORREIA DO MOTOR -	40,0000	40,00
Pedido 3038/2016				Total	140,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRATIVO



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3039/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 Empenho: 6242/2016 - 03/05/2016

Vínculo:

Fornecedor	2207	USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia		USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço	SITIO CAPITUVA KM 04 S/N	Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.866.001/0001-74	Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	diegosaojoao@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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE		
Aplicação	.SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE		

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	7214	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	19.838,50

Pedido 3039/2016	Total	19.838,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.838,50

(DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3040/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6243/2016 - 03/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
003	950	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,9000	6.555,00

Pedido 3040/2016	Total	6.555,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.555,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3041/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6244/2016 - 03/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 186** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
003	365	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,9000	2.518,50

Pedido 3041/2016	Total	2.518,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.518,50

(DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3042/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6245/2016 - 03/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2207	USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia		USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço	SITIO CAPITUVA KM 04 S/N	Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.866.001/0001-74	Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	diegosaojoao@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 186	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE		
Aplicação	.SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE		

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	1460	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	4.015,00

Pedido 3042/2016	Total	4.015,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.015,00

(QUATRO MIL E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio 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: 28 / 39)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:44
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3043/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 9/2016 Empenho: 6246/2016 - 03/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2207	USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia		USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço	SITIO CAPITUVA KM 04 S/N	Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.866.001/0001-74	Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	diegosaojoao@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 199	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10901	GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE		
Aplicação	.SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE		

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	6696	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	18.414,00

Pedido 3043/2016	Total	18.414,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.414,00

(DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3044/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6247/2016 - 03/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 199** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
003	675	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,9000	4.657,50

Pedido 3044/2016	Total	4.657,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.657,50

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3045/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6248/2016 - 03/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 271** **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** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
003	204,06	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,9000	1.408,01

Pedido 3045/2016	Total	1.408,01
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.408,01

(UM MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3046/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6249/2016 - 03/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2207	USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia		USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço	SITIO CAPITUVA KM 04 S/N	Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.866.001/0001-74	Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	diegosaojoao@hotmail.com	

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	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE		
Aplicação	.SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE		

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	662,4	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	1.821,60

Pedido 3046/2016	Total	1.821,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.821,60

(UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3047/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6250/2016 - 03/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso 053000033**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
003	55,65	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G.	6,9000	383,99

Pedido 3047/2016	Total	383,99
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	383,99

(TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3048/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 Empenho: 6251/2016 - 03/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74 Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diegosaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 689 Dest. Recurso 053000033
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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	736	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	2.024,00

Pedido 3048/2016	Total	2.024,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.024,00

(DOIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3049/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6252/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 487 **Dest. Recurso** 052300005
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
005	12000	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	8,1500	97.800,00

Pedido 3049/2016	Total	97.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97.800,00

(NOVENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3050/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 Empenho: 6253/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 478 Dest. Recurso 022200007
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
005	8590	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	8,1500	70.008,50

Pedido 3050/2016	Total	70.008,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70.008,50

(SETENTA MIL E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3015/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3051/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6254/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 479** **Dest. Recurso 022200016**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
005	1500	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	8,1500	12.225,00

Pedido 3051/2016	Total	12.225,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.225,00

(DOZE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3052/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6255/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 483 **Dest. Recurso** 052100010
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
005	7000	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	8,1500	57.050,00

Pedido 3052/2016	Total	57.050,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57.050,00

(CINQUENTA E SETE MIL E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3053/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6256/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 484** **Dest. Recurso 052200010**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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
005	3000	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.	8,1500	24.450,00

Pedido 3053/2016	Total	24.450,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.450,00

(VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3015/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3054/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 9/2016 **Empenho:** 6257/2016 - 03/05/2016
Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 2207 **USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**
Nome Fantasia **USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**
Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74 Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail diegosaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 483** **Dest. Recurso 052100010**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE
Aplicação .SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

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	45000	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. leite Nogueira	2,7500	123.750,00

Pedido 3054/2016	Total	123.750,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	123.750,00

(CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ