



Pedido de Compra 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3471/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 28/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3162/2016 **Empenho:** 7245/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6466 **ELIAS JOSE RODRIGUES NETO ME**

Nome Fantasia

Endereço R. LUIZ ANDRADE DE SOUZA, 104 Bairro SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-201 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.898.789/0001-78 Nº Fax (019) 4129-0407
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 299** **Dest. Recurso 065000055**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 087/16
Objeto Transporte de beneficiários do Programa Jovem Agricultor do Futuro
Aplicação DEPTO ASS. SOCIAL

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	SERV	017.001.00982/LINHA 04 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO	1.300,0000	9.100,00
002	7	SERV	017.001.01189/LINHA 05 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO	1.230,0000	8.610,00

Pedido 3471/2016	Total	17.710,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.710,00

(DEZESSETE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3472/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 28/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3163/2016 Empenho: 7244/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6465 INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS REIS

Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-608 Nº Telefone (019) 3056-5221
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60 Nº Fax (019) 98102-6466
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail inessa_2012@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 299 Dest. Recurso 065000055

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 088/16
Objeto Transporte de beneficiários do Programa Jovem Agricultor do Futuro
Aplicação DEPTO ASS. SOCIAL

Responsável compras-larissa

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	SERV	017.001.00980/LINHA 02 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO	1.309,0000	9.163,00

Pedido 3472/2016	Total	9.163,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.163,00

(NOVE MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3473/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3164/2016 **Empenho:** 7253/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10118 **CLEBER DE OLIVEIRA MEI**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 Bairro PQ RES. TEREZA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 99153-0883
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.929.757/0001-02 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eucleberdeoliveira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 281 **Dest. Recurso** 055000001

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 OFICINA DE DANÇA (CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO)

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	MES	017.001.00783/OFFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 45 horas, 15 horas mês	750,0000	2.250,00

Pedido 3473/2016	Total
	2.250,00
Cancelados (-)	0,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	2.250,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio 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: 4 / 26)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3474/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3165/2016 Empenho: 7280/2016 - 20/05/2016
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor **10260 FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856**
 Nome Fantasia **AUTO ELETRICA TREVO**
 Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26 Bairro JD DONA TEREZA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13871-146 Nº Telefone (019) 3056-0333
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONserto VEICULO PLACA EHE-4509
 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 - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS COM SERVIÇO INCLUSO	20,6000	20,60

Pedido 3474/2016	Total	20,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,60

(VINTE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3475/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3166/2016 **Empenho:** 7254/2016 - 19/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6062 **CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEIC MOGI GUAÇU LTDA**
Nome Fantasia CEITEC
Endereço AV. WALDEMAR ARMANI, Nº 176 **Bairro** JD GUAÇU MIRIM I
Cidade MOGI GUAÇU **Estado** SP
CEP 13844-450 **Nº Telefone** (019) 3831-7264
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.188.922/0001-28 **Nº Fax** (019) 3831-7251
Inscr. Estadual ISENT0 **Inscr. Municipal**
e-mail ceitecmg@ceitecmg.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto INSPEÇÃO DOS SEGUINTE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE DEPARTAMENTO: MICRO ONIBUS-PLACAS DJM-1396, MICRO ONIBUS-PLACAS DJM 7796; MICRO ONIBUS-PLACAS DJL-3191; MICRO ONIBUS-PLACAS EHE-4509; ONIBUS PLACAS-FKQ 6120; KOMBI PLACAS BNZ-7132; KOMBI PLACAS BNZ-7095, DE ACORDO COM A PORTARIA PARA TRANSPORTES ESCOLARES (ARTIGOS 137,137,138,139 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO)
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

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	7	SERV	017.001.00681/SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR -	170,0000	1.190,00

Pedido 3475/2016	Total	1.190,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.190,00

(UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3476/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3167/2016 **Empenho:** 7319/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PODADOR HT75, STHIL, CHASSI HT75SN
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	1	SERV	017.001.01084/MANUTENÇÃO DE PODADOR - TROCA DE CABO DO ACELERADOR, MOLA DE PARTIDA, POLIA, CORDÃO DE ARRANQUE, PARAFUSO E REPARO NO CABO ELETRICO, COM MONTAGEM E TESTE.	97,6000	97,60

Pedido 3476/2016	Total	97,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97,60

(NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3477/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3168/2016 **Empenho:** 7320/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2257 **COMERCIAL GERMANICA LIMITADA**
Nome Fantasia COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Endereço RUA JOAO NAGIB, Nº 950 **Bairro** JARDIM AEROPORTO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3634 8400
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.952.561/0005-40 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail giedry.sj@comercialgermanica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REVISÃO VEÍCULO FTB9891
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	LT	003.002.00087/OLEO MOTOR 5W40 -	47,6600	190,64
002	1	UN	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	30,9400	30,94
003	1	PC	003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	22,4600	22,46
004	1	UN	003.002.00308/ANEL DO BUJÃO DO CARTER -	7,0000	7,00
005	1	UN	003.002.00309/PARAFUSO DO BUJÃO DO CARTER -	9,0000	9,00

Pedido 3477/2016	Total	260,04
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,04

(DUZENTOS E SESENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3478/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3169/2016 **Empenho:** 7321/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2257	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	
Nome Fantasia		COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	
Endereço	RUA JOAO NAGIB, Nº 950		Bairro JARDIM AEROPORTO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone 3634 8400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.952.561/0005-40		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	giedry.sj@comercialgermanica.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 91	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	REVISÃO VEÍCULO FTB9891		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		

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 - 3º REVISÃO VEÍCULO FTB9891, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVAGEM.	247,0000	247,00

Pedido 3478/2016	Total	247,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	247,00

(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3479/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3170/2016 **Empenho:** 7298/2016 - 23/05/2016
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** 334 **Dest. Recurso** 015100000
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 MANUTENÇÃO VEÍCULO CONSELHO TUTEKAR - DOBLO BNZ 7094
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	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIR PARAFUSO E ARRUELA DO AMORTECEDOR ESQUERDO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS	52,0000	52,00

Pedido 3479/2016	Total	52,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,00

(CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3480/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3171/2016 Empenho: 7322/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia BALARINI
Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685 Bairro RECANTO DOS PASSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.873-02 Nº Telefone 3633 3927
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail balariniusinagem@yahoo.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 MAQUINA ACABADORA 0103
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	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - CORTAR E SOLDAR SUPORTE DO REGULADOR DA ACABADORA. MAQUINA ACABADORA 0103	35,0000	35,00

Pedido 3480/2016	Total	35,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3481/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3171/2016 **Empenho:** 7323/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 **BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME**
Nome Fantasia **BALARINI**
Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685 Bairro RECANTO DOS PASSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.873-02 Nº Telefone 3633 3927
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail balariniusinagem@yahoo.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 CAMINHÃO MERCEDES PLACA BPY 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	SERV	017.007.00037/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - TORNEARIA E SOLDA - FAZER PORCA DE BRONZE PARA BOMBA. CAMINHÃO MERCEDES PLACA BPY 8024	40,0000	40,00

Pedido 3481/2016	Total	40,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3482/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3172/2016 **Empenho:** 7275/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4196 **JULIO CESAR DELALIBERA - ME**
Nome Fantasia PINTURA FUNILARIA TATA
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 184 **Bairro** SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.871-08 **Nº Telefone** 3631-1086
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.697.148/0001-75 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL - ONIBUS PLACAS FKO 6120 - UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação DEPARTAMENTO DE 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 - Revestimento na tampa do motor traseiro	200,0000	200,00

Pedido 3482/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3483/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3173/2016 **Empenho:** 7287/2016 - 23/05/2016
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 VIST 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 BNZ-7095
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 - TROCA DE CORREIA DENTADA, ALTERNADOR E JOGO DE CABO DE VELAS, REGULAGEM DO MOTOR, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE ARREFECIMENTO	250,0000	250,00

Pedido 3483/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3484/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3174/2016 **Empenho:** 7285/2016 - 23/05/2016
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 537	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 BNZ-7095		
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	003.001.00082/KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO - INCLUSO TNER PARA LIMPEZA EXTERNA DOS BICOS	48,3000	48,30
002	1	UN	003.001.00074/CORREIA DENTADA -	79,0000	79,00
003	1	UN	003.001.00075/ESTICADOR DA CORREIA -	118,0000	118,00
004	2	UN	003.003.00100/ADITIVO PARA RADIADOR -	29,5000	59,00
005	1	PC	003.002.00010/RESPIRO DO MOTOR -	35,0000	35,00
006	1	UN	003.001.00002/FILTRO DE OLEO -	19,0000	19,00
007	1	PC	003.001.00059/JOGO DE VELAS -	79,0000	79,00
008	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL -	23,5000	23,50
009	1	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR -	43,0000	43,00
010	2	UN	003.004.00049/ABRACAIDEIRA -	3,0000	6,00
011	1	UN	001.010.00010/ANEL DO BUJAO -	4,5000	4,50
012	4	UN	003.001.00001/OLEO DO MOTOR -	32,0000	128,00
013	1	PC	003.002.00110/CORREIA POLY-V -	29,0000	29,00
014	1	PC	003.002.00055/JOGO DE CABO DE VELA -	147,0000	147,00
015	1	PC	003.003.00020/MANGUEIRA -	36,0000	36,00

Pedido 3484/2016	Total	854,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00



Pedido de Compra 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3484/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3174/2016 Empenho: 7285/2016 - 23/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	854,30

(OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3485/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3176/2016 Empenho: 7284/2016 - 23/05/2016
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 VIST 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 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 CONserto VEICULO PLACA DJM-1396
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	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR -	18,9000	18,90

Pedido 3485/2016	Total	18,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,90

(DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3486/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3177/2016 **Empenho:** 7283/2016 - 23/05/2016
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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONserto VEICULO PLACA DJM-1396
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 - TROCAR CABO DO ACELERADOR	60,0000	60,00

Pedido 3486/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3487/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 115/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3178/2016 **Empenho:** 7268/2016 - 20/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 54/2016

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CTP 054/16
Objeto AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS.

Responsável joseotavio

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	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK	310,0000	930,00

Pedido 3487/2016	Total	930,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

(NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3488/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 115/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3178/2016 **Empenho:** 7267/2016 - 20/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 54/2016

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CTP 054/16
Objeto AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS.

Responsável joseotavio

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	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK	310,0000	930,00

Pedido 3488/2016	Total	930,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

(NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3489/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 115/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3178/2016 **Empenho:** 7266/2016 - 20/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 54/2016

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 103** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CTP 054/16
Objeto AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS.

Responsável **joseotavio**

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	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK	310,0000	620,00

Pedido 3489/2016	Total	620,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	620,00

(SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3490/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 115/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3178/2016 **Empenho:** 7270/2016 - 20/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 54/2016

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 620 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CTP 054/16
Objeto AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS.

Responsável joseotavio

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	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK	310,0000	1.860,00

Pedido 3490/2016	Total	1.860,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.860,00

(UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3491/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3182/2016 **Empenho:** 7264/2016 - 20/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1144 **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRANSITO

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	023.001.00112/PENTE DE MEMÓRIA 2GB DDR2 800 -	118,0000	118,00

Pedido 3491/2016	Total	118,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	118,00

(CENTO E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAT

**Pedido de Compra 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3492/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3183/2016 **Empenho:** 7273/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1144 **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870000 **Nº Telefone** 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 **Nº Fax** 3633-1545
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 554 **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 BATERIA PARA NOTEBOOK PARA SUBSTITUIÇÃO
Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	015.001.00038/BATERIA PARA NOTEBOOK -	248,0000	248,00

Pedido 3492/2016	Total	248,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	248,00

(DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3493/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3184/2016 **Empenho:** 7272/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1144 **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471** **Dest. Recurso 012200000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DA EMEB
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB IRACEMA DE CARVALHO ARTEN
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 - HP DESKJET 5940	180,0000	180,00

Pedido 3493/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3494/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3185/2016 **Empenho:** 7271/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1144 **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471** **Dest. Recurso 012200000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - HP LASERJET 4200	250,0000	250,00

Pedido 3494/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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 3471/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3495/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3186/2016 **Empenho:** 7269/2016 - 20/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1144 **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 640** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE INFORMATICA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. -	360,0000	720,00

Pedido 3495/2016	Total	720,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ