



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3710/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 82/2016 **Empenho:** 7988/2016 - 02/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	6260 FÁBIO VIEIRA - ME	
Nome Fantasia	LFV SPORTS CONFECÇÕES	
Endereço	RUA LUIZ RODRIGUES, 349	Bairro JARDIM MAGNÓLIA
Cidade	MONTE SANTO DE MINAS	Estado MG
CEP	37958-000	Nº Telefone (035) 3591-1836
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.699.260/0001-13	Nº Fax (035) 3591-2639
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lfvsports@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 463	Dest. Recurso 052000004
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	15 DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	PP 041/16		
Objeto	CONFECÇÃO DE UNIFORMES		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		

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	30 UN	019.001.00236/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 08. LFV SPORTS	12,7700	383,10
002	170 UN	019.001.00237/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 10. LFV SPORTS	12,7700	2.170,90
003	260 UN	019.001.00238/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 12. LFV SPORTS	12,7700	3.320,20
004	240 UN	019.001.00239/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 14. LFV SPORTS	12,7700	3.064,80



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3710/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 82/2016 Empenho: 7988/2016 - 02/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	130	UN	019.001.00240/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 16. LFV SPORTS	12,7700	1.660,10
006	30	UN	019.001.00241/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO P. LFV SPORTS	12,7700	383,10
007	20	UN	019.001.00242/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO M. LFV SPORTS	12,7700	255,40
008	10	UN	019.001.00243/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO G. LFV SPORTS	12,7700	127,70
009	10	UN	019.001.00244/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA PROERD NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO GG. LFV SPORTS	13,4700	134,70
010	10	UN	019.001.00245/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA VIVER E SER FELIZ NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 08. LFV SPORTS	12,0000	120,00
011	10	UN	019.001.00246/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA VIVER E SER FELIZ NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 10. LFV SPORTS	12,0000	120,00
012	50	UN	019.001.00247/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA VIVER E SER FELIZ NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 12. LFV SPORTS	12,0000	600,00

**Pedido de Compra 3710/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3710/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 41/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 82/2016 Empenho: 7988/2016 - 02/06/2016****Vínculo: EDUCAÇÃO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	150	UN	019.001.00248/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA VIVER E SER FELIZ NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 14. LFV SPORTS	12,0000	1.800,00
014	20	UN	019.001.00249/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, COM SILK DO PROGRAMA VIVER E SER FELIZ NA FRENTE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NAS COSTAS, TAMANHO 16. LFV SPORTS	13,0000	260,00

Pedido 3710/2016	Total	14.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.400,00

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3711/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3389/2016 **Empenho:** 7999/2016 - 02/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2554 **VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME**
Nome Fantasia GALLO REFRIGERAÇÃO
Endereço RUA MINAS GERAIS, Nº 176 **Bairro** JARDIM RECREIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.876-01 **Nº Telefone** 3633-4716
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.739.041/0001-43 **Nº Fax** 9205-3390
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail galo.refrigeracao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 124 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SERVIDOR CENTRAL, PATRIMÔNIO Nº 27598, COMPREENDENDO: LIMPEZA INTERNA E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE.
Aplicação STI - CENTRO

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00396/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SERVIDOR CENTRAL, PATRIMÔNIO Nº 27598, COMPREENDENDO: LIMPEZA INTERNA E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE.	250,0000	250,00

Pedido 3711/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3712/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3390/2016 **Empenho:** 8029/2016 - 03/06/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1617 **COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME**
Nome Fantasia **COML ELETRICA MADRUGA**
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-10 Nº Telefone 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.216.951/0001-36 Nº Fax 3631 5395
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletromadruga@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 434** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Serviço a ser prestado no motor da piscina do Centro Social Urbano Miguel Jorge Nicolau - CSU/DER
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	SERV	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - rebobinamento motor monofásico 2,0 cv, serviço de troca de rolamento e selo da bomba d´água (bomba caixa d´água)	661,0000	661,00

Pedido 3712/2016	Total	661,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	661,00

(SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3713/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3391/2016 Empenho: 8024/2016 - 03/06/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5802 CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME
Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486 Bairro JARDIM RECANTO DAS A
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.871-02 Nº Telefone 3631-0338
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mecanica-mp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 13 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Conserto do veículo Agile BNZ 7131
Aplicação Gabinete

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 - com reposição de peças	413,0000	413,00

Pedido 3713/2016	Total	413,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	413,00

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3714/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3391/2016 **Empenho:** 8025/2016 - 03/06/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME
Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486 **Bairro** JARDIM RECANTO DAS A
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.871-02 **Nº Telefone** 3631-0338
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail mecanica-mp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Manutenção do veículo Agile BNZ 7131
Aplicação Gabinete

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 - com reposição de peças	162,0000	162,00

Pedido 3714/2016	Total	162,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	162,00

(CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3715/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3392/2016 **Empenho:** 8023/2016 - 03/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1794 **SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**

Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (019) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (019) 3623-5491

Inscr. Estadual 639229306115

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 430 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Material para a Área de Lazer Dona Clarice Damálio Borato - Santo Antonio

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	10	CJ	010.002.00103/CONJUNTO DE 1 MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS SEM BRAÇO ANATÔMICA COM CAPACIDADE DE 120KG PLÁSTICO RESISTENTE A RACHADURAS -	173,0000	1.730,00

Pedido 3715/2016	Total	1.730,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,00

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3716/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3393/2016 Empenho: 8092/2016 - 07/06/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS
Endereço RUA ITAPIRA, 626 Bairro JDM. PAULISTA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14090-120 Nº Telefone (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90 Nº Fax (16) 3968-8550
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 124 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Conserto da impressora Laser LexMark T652DN do Setor de Tesouraria,
compreendendo: troca do kit de manutenção, ajustes mecênicos, limpeza,
lubrificação e preventiva geral com fornecimento de peças.
Aplicação Depto Finanças - Tesouraria

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Conserto da impressora Laser LexMark T652DN do Setor de Tesouraria, compreendendo: troca do kit de manutenção, ajustes mecênicos, limpeza, lubrificação e preventiva geral com fornecimento de peças.	2.550,0000	2.550,00

Pedido 3716/2016	Total	2.550,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.550,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3717/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3397/2016 **Empenho:** 8117/2016 - 07/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3257 CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA ME

Nome Fantasia CÓPIA.COM

Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-100

Nº Telefone (999) 3623-1604

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.232.733.112

Inscr. Municipal

e-mail copia.comsj@hotmail.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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA

Aplicação PARA O DPTO 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	015.002.00004/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; XEROX; 106R01631; PHASER 6000/6010, WORKCENTRE 6015; CIANO; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU 100% COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3702685 -	65,0000	130,00
002	2	UN	015.002.00005/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; XEROX; 106R01632; PHASER 6000/6010, WORKCENTRE 6015; MAGENTA; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU 100% COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3702715 -	65,0000	130,00
003	2	UN	015.002.00006/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; XEROX; 106R01633; PHASER 6000/6010, WORKCENTRE 6015; AMARELO; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU 100% COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3702707 -	65,0000	130,00
004	2	UN	015.002.00007/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; XEROX; 106R01634; PHASER 6000/6010, WORKCENTRE 6015; PRETO; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU 100% COMPATÍVEL, COMPONENTES 100%	65,0000	130,00



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3717/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3397/2016 Empenho: 8117/2016 - 07/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NOVOS; VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3702618 -		

Pedido 3717/2016	Total	520,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	520,00

(QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3718/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3394/2016 **Empenho:** 8034/2016 - 03/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063 **STHALGRAPH LTDA - EPP**

Nome Fantasia **STHALGRAPH LTDA - EPP**

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-4950

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Nº Fax (019) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 610 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto IMPRESSOS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	100	BLO	017.001.01006/IMPRESSOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO -	3,9000	390,00
002	200	UN	017.001.00915/IMPRESSOS - ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO -	3,4000	680,00
003	200	BLO	017.001.01005/IMPRESSOS - RECEITUÁRIO MÉDICO; CONTROLE ESPECIAL; BLOCO COM 200 FOLHAS SENDO 100 JOGOS COM 1 VIA BRANCA E A OUTRA AMARELA EM PAPEL SINCAMBON; CONFORME MODELO. -	11,4500	2.290,00

Pedido 3718/2016	Total	3.360,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.360,00

(TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3710/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3719/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3398/2016 **Empenho:** 8033/2016 - 03/06/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME****Nome Fantasia FALQUIR**

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 691 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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE FAIXAS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00972/CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA - MEDINDO 3 METROS X A METRO CONFORME LAYOUT ELABORADO PELO DEPTO DE SAÚDE	150,0000	300,00

Pedido 3719/2016	Total	300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3710/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3720/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3399/2016 **Empenho:** 8019/2016 - 03/06/2016**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 VISTA

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 referente a registro de escritura

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente ao registro da Escritura de Doação de imóvel, de propriedade da Peres Diesel Veículos S/A ao Município de SJBVista, localizado no lugar denominado Fazenda Jaguari, necessário à ampliação e melhoria do sistema viário do Município, conforme Lei nº 3.879 de 14/10/2015. 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.	669,6500	669,65

Pedido 3720/2016	Total	669,65
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	669,65

(SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3710/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3721/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3400/2016 **Empenho:** 8035/2016 - 03/06/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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 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 ESCRITÓRIO RESEDÁS

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	017.001.01226/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE RADIO -	1.481,0000	1.481,00

Pedido 3721/2016	Total	1.481,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.481,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3722/2016

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

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

Processo Nº: 3401/2016 **Empenho:** 8121/2016 - 07/06/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME

Nome Fantasia EXTING EXTINTORES

Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-4530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c

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 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS VEICULOS DO DME

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	7	UN	017.003.00008/RECARGA DE EXTINTOR ABC PREMIUM 4,5K -	50,0000	350,00

Pedido 3722/2016	Total	350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3723/2016

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

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

Processo Nº: 3402/2016 Empenho: 8032/2016 - 03/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail servicemedical@servicemedical.com.br,compras@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM VENTILADOR

PULMONAR INTER 5 COM TROCA DE DOIS FILTROS SINTERIZADO, SILENCIADOR DE

FILTRO PARA BLEED, PORCA TRAVA COM REGULAGEM, ANEL DE VEDAÇÃO E KIT REPARO

KNOB GD

Aplicação MANUT. DE EQUIPAMENTOS 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	UN	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ,	4.200,0000	4.200,00

Pedido 3723/2016	Total	4.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3724/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 3403/2016 **Empenho:** 8031/2016 - 03/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10213 **COMERCIAL INFOMED LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO PIMENTA, 164

Cidade PASSOS

CEP 37900-206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.910.017/0001-25

Inscr. Estadual

e-mail comercialmed@hotmail.com

Bairro SAO BENEDITO

Estado MG

Nº Telefone (035) 3521 5153

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA

Aplicação PARA AS USF DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Ficha Nº 811 Dest. Recurso 053000098

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

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

Inscrição Nº 0

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	009.001.00032/PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SER LIGADO À REDE HIDRÁULICA; TIPO DE MESA OU DE PAREDE; COM NO MÍNIMO 02 TORNEIRAS E 02 TEMPERATURAS PARA ÁGUA; COM PORTA COPOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 LITROS; 220 VOLTS	465,0000	465,00

Pedido 3724/2016	Total	465,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	465,00

(QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3725/2016 **ADITAMENTO**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 39/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 51/2016 **Empenho:** 8093/2016 - 07/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6593 **GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME**
Nome Fantasia GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME
Endereço AV 19, Nº 941 **Bairro** SAUDE
Cidade RIO CLARO **Estado** SP
CEP 13500-310 **Nº Telefone** (019) 3534-3733
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.111.269/0001-10 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail representacoes.godoy@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MOVEIS HOSPITALARES, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS
Aplicação GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA,
 DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	1	UN	021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO INTELBRASPLENO	46,5000	46,50

Pedido 3725/2016	Total	46,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,50

(QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3710/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3726/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 125/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 8005/2016 - 02/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 65/2016

Fornecedor 1130 HOTEL MANSÃO DOS NOBRES LTDA - EPP
Nome Fantasia MANSÃO DOS NOBRES LTDA

Endereço RUA JOÃO PAULO II Nº 55 - A **Bairro** SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-202 **Nº Telefone** (019) 3623-3748
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.590.146/0001-34 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.266.665.115 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@mansaosnobres.com.br , contas@mansaosn

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

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

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

Validade

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia COTAÇÃO N.º 065/16

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, DURANTE A 39ª SEMANA GUIOMAR NOVAES

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

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	1	SERV	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM Empenho Estimativo para contratação de hospedagem para artistas, produtores e técnicos da APAA, autoridades e representante da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para a 39ª Semana Guiomar Novaes.	5.620,0000	5.620,00

Pedido 3726/2016	Total	5.620,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.620,00

(CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO