



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4157/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3823/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5368 **GILBERTO C DOS SANTOS**
Nome Fantasia BOX 33 - 14 DE JULHO
Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 921 Bairro VILA ORIENTAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3631 6160
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.227.919/0001-76 Nº Fax 3623-2906
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail box33escapamentos2@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEICULO CMW-1287
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00145/SILENCIOSO TRASEIRO - CMW-1287	120,0000	120,00
Pedido 4157/2016 Total					120,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM
Data: 29/06/2016 08:12
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4157/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4158/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3824/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO BNZ-7111
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.002.00108/MANGUEIRA ESPIRAL -	21,0000	21,00
002	1	PC	003.002.00109/NIPLE LATAO 1/4 -	12,0000	12,00
003	1,5	UN	003.003.00137/MANGUEIRA TECALON 8MM -	8,0000	12,00
004	4	M	003.012.00183/MANGUEIRA PV6 8 MM - CAMINHÃO FORD -	6,0000	24,00
005	1	PC	003.002.00082/ENGATE RAPIDO 1/4 -	32,0000	32,00
006	1	UN	003.028.00002/BICO DE ENCHER PNEU - CAMINHÃO IVECO -	24,0000	24,00

Pedido 4158/2016	Total	125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,00

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4157/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4159/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3825/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4025 **T. R. AUTO PEÇAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME**
Nome Fantasia T R FUNILARIA (TAMBOR E RENATA)
Endereço RUA CAMPOS SALES, 49 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-23 Nº Telefone 3623-1947
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.095.120/0001-21 Nº Fax 3623 - 1947 97637776
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail trfuniliariaepintura@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO VEICULO BNZ-7078
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PORTA LADO ESQUERDO PARA FAZER FUNILARIA E PINTURA DA PARTE AFETADA, TROCAR FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO E DIREITO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	280,0000	280,00

Pedido 4159/2016	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4160/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 131/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 74/2016

Fornecedor 4180 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia EMPÓRIO HOSPITALAR
Endereço AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4 Bairro TECHNO PARK
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13069-320 Nº Telefone (999) 19 3758791
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.106.730/0001-22 Nº Fax (999)
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 677 Dest. Recurso 053000009
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade
Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL
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	180	UN	022.004.00454/FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; CONTENDO PREBIÓTICOS, ARA E DHA; DEVENDO ATENDER A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA.APRESENTAR AMOSTRA . MILUPA 1 LT - 400G	17,2800	3.110,40

Pedido 4160/2016	Total	3.110,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.110,40

(TRÊS MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4161/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3826/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME
Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ
 Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1 Bairro JD SÃO NICOLAU
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-102 Nº Telefone (019) 3056 3315
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1481.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MONTAGEM DE PNEUS COM TROCA DE BICOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	240,0000	240,00

Pedido 4161/2016	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM
Data: 29/06/2016 08:12
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4157/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4162/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3827/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**
Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso 053000033**

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BOD 8335.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.003.00054/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	190,0000	190,00
002	1	UN	003.002.00202/BOMBA DO COMBUSTIVEL -	750,0000	750,00

Pedido 4162/2016	Total	940,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	940,00

(NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4163/2016

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

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

Processo Nº: 3828/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7085.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIR BOBINA DE IGNIÇÃO, JOGO DE CABO DE VELAS, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, JOGO D EVELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, PASSAR APARELHO, SUBSTITUIR 2 HOMOCINÉTICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1.181,0000	1.181,00

Pedido 4163/2016	Total	1.181,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.181,00

(UM MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM
Data: 29/06/2016 08:12
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4157/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4164/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3829/2016 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 103** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Peças utilizadas na 3ª Revisão do Veículo UP Placa FSC 6661
 Aplicação Recursos Humanos

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.001.00001/OLEO DO MOTOR - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	48,0000	192,00
002	1	UN	003.001.00002/FILTRO DE OLEO - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	36,5700	36,57
003	1	UN	003.002.00309/PARAFUSO DO BUJÃO DO CARTER - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	12,0000	12,00
004	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	22,4300	22,43
005	1	UN	003.001.00009/ELEMENTO FILTRANTE - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	28,5500	28,55
006	1	UN	003.002.00160/ANEL DE VEDAÇÃO - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	9,6000	9,60

Pedido 4164/2016	Total	301,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	301,15

(TREZENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4168/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 79/2016

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 407	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Compra de material hidráulico e elétrico para a reforma na sala de exposições localizada na estação.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 DECA	38,5000	38,50
007	2	UN	004.004.00116/CAIXA SANFONADA DE PVC RIGIDO - 100 X 100 X 50 MM - GRELHA REDONDA TIGRE	7,7300	15,46
016	1	UN	004.004.00333/ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4	19,9200	19,92
Pedido 4168/2016 Total					73,88
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					73,88

(SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4169/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 79/2016

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Compra de material hidráulico e elétrico para a reforma na sala de exposições localizada na estação.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	5	UN	004.004.00135/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM	6,5000	32,50
010	18	M	004.004.00245/TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4)	3,1500	56,70
015	2	UN	004.004.00326/ENGATE TRANÇADO MALHA INOX 40CM	15,5000	31,00

Pedido 4169/2016	Total	120,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,20

(CENTO E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4170/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 79/2016

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 407** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Compra de material hidráulico e elétrico para a reforma na sala de exposições localizada na estação.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	3	UN	004.004.00211/SIFÃO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO EM PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MÚLTIPLO USO (LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAÍDA ADAPTÁVEL PARA 50 MM E 40 MM; ENTRADA ADAPTÁVEL PARA 1, 1.1/4 E 1.1/2	6,0000	18,00

Pedido 4170/2016	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4171/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 79/2016

Fornecedor 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**
Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 **Bairro** JD. MAGALHÃES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-451 **Nº Telefone** (999) 3631-0488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03 **Nº Fax** (999) 3631-7699
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Compra de material hidráulico e elétrico para a reforma na sala de exposições localizada na estação.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	2	BAR	004.004.00047/TUBO ESGOTO 100 MM - 6 METROS PLASTUBOS	69,6000	139,20
006	3	PC	004.004.00067/LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM PLASTUBOS	4,4500	13,35
011	15	UN	004.004.00246/JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 25 MM (3/4) PLASTUBOS	0,6500	9,75
012	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT PLASTUBOS	9,8500	9,85
013	1	UN	004.004.00290/ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RESINA PARA TUBO CPVC; TIPO CPVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NBR 7198; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 175 G COM PINCEL APLICADOR; AMAZONAS	11,5500	11,55
014	5	UN	004.004.00303/TE SOLDÁVEL DE ESGOTO 25MM, CONFEÇÃO EM PVC MARROM USADO EM ENCANAMENTO DE ESGOTO PLASTUBOS	1,0500	5,25

Pedido 4171/2016	Total	188,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	188,95

(CENTO E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4171/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 79/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4172/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 133/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 79/2016

Fornecedor 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**
Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 **Bairro** JD. MAGALHÃES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13876-451 **Nº Telefone** (999) 3631-0488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03 **Nº Fax** (999) 3631-7699
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Compra de material hidráulico e elétrico para a reforma na sala de exposições localizada na estação.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.004.00049/VALVULA P/ LAVATORIO S/ LADRAO CROMADO MARINE	8,2500	24,75
003	5	M	016.003.00145/CONDUITE cinza TUBOLINE	1,0500	5,25
009	1	BAR	004.004.00178/TUBO ESGOTO 50 MM - 6 METROS PLASTUBOS	7,5500	7,55

Pedido 4172/2016	Total	37,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,55

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4173/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 134/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 72/2016

Fornecedor 5798 **PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME**
Nome Fantasia PROTECT
Endereço RUA 14 DE JULHO, 410 Bairro VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-74 Nº Telefone 3633-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.195.089/0001-30 Nº Fax CEL. ISAC 9777-4208
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail protect.epi@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 278** **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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE / ASSISTÊNCIA 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
003	100	UN	022.002.00371/TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA REGISTRO NA ANVISA, FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED. SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM HIPOALERGÊNICA, TAMANHO APROXIMADO: 45 X 52 CM, ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA VOLK	0,0980	9,80

Pedido 4173/2016	Total	9,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,80

(NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4174/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 134/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 72/2016

Fornecedor 5798 **PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME**
Nome Fantasia PROTECT
Endereço RUA 14 DE JULHO, 410 Bairro VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-74 Nº Telefone 3633-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.195.089/0001-30 Nº Fax CEL. ISAC 9777-4208
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail protect.epi@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE / ASSISTÊNCIA 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	200	UN	008.003.00023/LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL SEM PÓ, LIVRE DE LÁTEX, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS DE USO UNICO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. DANNY	0,3750	75,00

Pedido 4174/2016	Total	75,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4157/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4175/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 134/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 72/2016

Fornecedor 5798 **PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME**
Nome Fantasia PROTECT
Endereço RUA 14 DE JULHO, 410 Bairro VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-74 Nº Telefone 3633-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.195.089/0001-30 Nº Fax CEL. ISAC 9777-4208
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail protect.epi@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE / ASSISTÊNCIA 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
002	3	UN	016.009.00037/MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM FIBRAS RAYON E POLIÉSTER, COM FILTRO MECÂNICO E QUÍMICO, EFICIÊNCIA CONTRA PARTÍCULAS ATÉ 0,3 MÍCRON, COM CAMADAS UNIDAS POR RESINA ACRÍLICA, COM BANDAS ELÁSTICAS EM LATEX, PRESAS POR DOIS GRAMPOS DE AÇO E GRAMPO NASAL EM ALUMÍNIO, QUE NÃO PERMITA A ENTRADA LATERAL DE AR, USO EM AMBIENTE COM RISCO PARA TUBERCULOSE, APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. KSN	2,0000	6,00

Pedido 4175/2016	Total	6,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,00

(SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4176/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3839/2016 **Empenho:** 9113/2016 - 28/06/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA	
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98		Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-499		Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67		Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114		Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 648	Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU.		
Aplicação	DEPTO DE SAÚDE - SAMU		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR PQS 6K -	30,0000	60,00
002	2	UN	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L -	18,0000	36,00
003	1	UN	017.003.00014/RECARGA DE EXTINTOR PQS 8K -	40,0000	40,00

Pedido 4176/2016	Total	136,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	136,00

(CENTO E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4177/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 135/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 78/2016

Fornecedor 10117 **JOSE OSVALDO BETTI JUNIOR 41930832842**
Nome Fantasia CASA DO ENCANADOR
Endereço R MATO GROSSO, 384 Bairro VILA FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-040 Nº Telefone (019) 3633-2349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.168.600/0001-33 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.099.420.112 Inscr. Municipal
e-mail casadoencanadorsj@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Aplicação DEPTO DE FINANÇAS / 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
002	1	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M TIGRE	8,5500	8,55
003	1	UN	004.004.00175/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL Torneira Bica móvel, vedante cerâmico de meia polegada parede	49,4000	49,40
004	1	UN	004.004.00184/VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 REI	14,4000	14,40

Pedido 4177/2016	Total	72,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,35

(SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4178/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 135/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 78/2016

Fornecedor 10117 **JOSE OSVALDO BETTI JUNIOR 41930832842**
Nome Fantasia CASA DO ENCANADOR
Endereço R MATO GROSSO, 384 Bairro VILA FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-040 Nº Telefone (019) 3633-2349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.168.600/0001-33 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.099.420.112 Inscr. Municipal
e-mail casadoencanadorsj@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Aplicação DEPTO DE FINANÇAS / 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	20	M	004.001.00082/MANGUEIRA PARA JARDIM	2,1600	43,20
005	1	UN	004.004.00253/ESGUICHO DE METAL CROMADO 1/2 GARDEN	18,0000	18,00

Pedido 4178/2016	Total	61,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61,20

(SESENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4179/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 136/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 80/2016

Fornecedor 3597 **JOÃO B. BOAVENTURA - ME**
Nome Fantasia **HIDRÁULICA JOÃO BADÁ**
Endereço R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 300 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-3263
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.132.190/0001-87 Nº Fax (999) 9776-3844
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diegoaventura@globo.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 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA MELLO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.003.00057/VEDA ROSCA 18 X 25 MM TIGRE	3,5900	10,77
002	24	M	004.004.00042/TUBO ESGOTO 50MM TIGRE	8,2000	196,80
003	5	UN	004.004.00060/VALVULA HIDRA 1 1/2 ALTA PRESSAO FERRO MAX COM ACABAMENTO DOCOL	70,5500	352,75
004	5	PC	004.004.00065/TE SOLDAVEL 50MM 1.1/2 TIGRE	7,9400	39,70
005	5	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2" TIGRE	3,3400	16,70
007	5	UN	004.004.00223/TUBO DE DESCIDA COM COTOVELO PONTA AZUL PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 38 MM; PLENA	5,9000	29,50
009	2	UN	004.004.00263/ADESIVO, PVC, BISNAGA, 75 GR, INCOLOR TIGRE	3,9000	7,80
010	1	UN	004.004.00284/ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, ROSCA 25X3/4 TIGRE	21,9000	21,90
011	1	UN	004.004.00286/VEDANTE SILICONE 1/2 ULTRA	2,9800	2,98



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4179/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 136/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 80/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4179/2016	Total	678,90
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	678,90

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4180/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 136/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 80/2016

Fornecedor 10117 **JOSE OSVALDO BETTI JUNIOR 41930832842**
Nome Fantasia CASA DO ENCANADOR
Endereço R MATO GROSSO, 384 Bairro VILA FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-040 Nº Telefone (019) 3633-2349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.168.600/0001-33 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.099.420.112 Inscr. Municipal
e-mail casadoencanadorsj@yahoo.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA MELLO

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
006	8	UN	004.004.00137/JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM TIGRE	4,4500	35,60
008	5	UN	004.004.00224/TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 25 CM; VILA RICA	9,0000	45,00

Pedido 4180/2016	Total	80,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,60

(OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4181/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3842/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 666 **Dest. Recurso** 053000097
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 MATERIAL DE INFORMATICA
Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	015.001.00220/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 507A (CE400A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. -	968,0000	968,00
002	1	UN	015.001.00219/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 507A (CE401A), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. -	1.390,0000	1.390,00



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4181/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3842/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	1	UN	015.001.00222/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 507A (CE402A), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. -	1.390,0000	1.390,00
004	1	UN	015.001.00221/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 507A (CE403A), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. -	1.390,0000	1.390,00

Pedido 4181/2016	Total	5.138,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.138,00

(CINCO MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4182/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5123 **EDITORA UNIDA LTDA ME**
Nome Fantasia **EDITORA UNIDA LTDA ME**
Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352 Bairro CENTRO
Cidade TAMBAÚ Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-1871
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02 Nº Fax (019) 3673-1871
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagramação do Jornal Oficial do Município de São João da Boa Vista.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	576	PAG	017.001.01200/DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL OFICIAL DE ACORDO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: FORMATO A4 29,7CM POR 21CM (AXL), COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 28,7CM POR 20CM (AXL); FONTE "ARIAL" TAMANHO 08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL, POR 12 MESES, COM A FINALIDADE DE DIAGRAMAR O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.	3,0000	1.728,00

Pedido 4182/2016	Total	1.728,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.728,00

(UM MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4157/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4183/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3843/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5409 **MIRIAN DA SILVA SOUZA LAGAMBA - ACESSORIOS - ME**
Nome Fantasia **OFICINA DO NEGUINHO**
Endereço RUA DOUTOR ROMEU FURLANETTO, Nº 397 Bairro JD SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13875-410 Nº Telefone (999) 3631 3337
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.701.584/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mirianlagamba@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MAQ-0054
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	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - REVISÃO DO COMANDO SELETOR DE MARCHA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ-0054	700,0000	700,00

Pedido 4183/2016	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO