

**Pedido de Compra 4708/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4708/2016****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 124/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6373 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A Bairro PQ EMPRESA  
 Cidade MOJI MIRIM Estado SP  
 CEP 13803-280 Nº Telefone (019) 3806-4199  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.595.248/0001-10 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail armazenax.moveis@hotmail.com, fenix.licitacao@gmail

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 680 Dest. Recurso 053000009  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

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
006	3	UN	010.001.00008/ARQUIVO DE AÇO, COM ROLAMENTO MICROESFERA, PRODUZIDO NA CHAPA 22MM, COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVO, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33 X L 0,46 X P 0,69 M <b>ARMAZENA OF4</b>	344,0000	1.032,00
007	3	UN	010.001.00009/ARMÁRIO DE AÇO PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. <b>ARMAZENA PA120</b>	575,0000	1.725,00
<b>Pedido 4708/2016 Total</b>					<b>2.757,00</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>2.757,00</b>

( DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4709/2016

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 124/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6373 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A Bairro PQ EMPRESA  
 Cidade MOJI MIRIM Estado SP  
 CEP 13803-280 Nº Telefone (019) 3806-4199  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.595.248/0001-10 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail armazzenax.moveis@hotmail.com, fenix.licitacao@gmail

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 93** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

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
005	3	UN	010.001.00005/ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 22, COM COLUNA DUPLA CHAPA 14 MEDINDO COM 2 X LATERAIS E 1 FUNDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,92 X 0,42 MONTADA NA COR CINZA <b>ARMAZENA E42</b>	223,0000	669,00

<b>Pedido 4709/2016</b>	<b>Total</b>	<b>669,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>669,00</b>

( SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4708/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4710/2016  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 124/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10213 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO PIMENTA, 164 Bairro SAO BENEDITO  
Cidade PASSOS Estado MG  
CEP 37900-206 Nº Telefone (035) 3521 5153  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.910.017/0001-25 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialmed@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 612 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

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
012	1	UN	011.002.00042/BEBEDOURO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 40 LITROS/HORA. HB FENIX	665,0000	665,00

Pedido 4710/2016	Total	665,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	665,00

( SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4708/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4711/2016  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 124/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10213 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO PIMENTA, 164 Bairro SAO BENEDITO  
Cidade PASSOS Estado MG  
CEP 37900-206 Nº Telefone (035) 3521 5153  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.910.017/0001-25 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialmed@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 612 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

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
008	1	UN	010.002.00058/MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, TAMPO DE GRANITO, COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS METALMIX CARLA	337,0000	337,00

Pedido 4711/2016	Total	337,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	337,00

( TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4708/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4712/2016  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 124/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10213 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO PIMENTA, 164 Bairro SAO BENEDITO  
Cidade PASSOS Estado MG  
CEP 37900-206 Nº Telefone (035) 3521 5153  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.910.017/0001-25 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialmed@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 612 Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

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
011	41	UN	010.002.00104/PRATELEIRA OU ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO ÔMEGA PRODUZIDA EM CHAPA 26, COM COLUNA TIPO CANTONEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 98 CM, ALTURA 2,00 M, PROFUNDIDADE 30 CM MONTADA NA COR CINZA TECMA 6B30	117,0000	4.797,00

Pedido 4712/2016	Total	4.797,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.797,00

( QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4713/2016**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 124/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 4450 Roger Eduardo dos Santos - ME**

**Nome Fantasia A EDUCADORA**

Endereço Rua Jose Dia de Castro, 118

Cidade Várzea Paulista

CEP 13220-360

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.835.506/0001-60

Inscr. Estadual 712.109.532.118

e-mail projetobr@terra.com.br

Bairro Vila São José

Estado SP

Nº Telefone (011) 4596 4154

Nº Fax (011) 4595 5894

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 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

Ficha Nº 612 Dest. Recurso 013100000

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
010	12	UN	010.002.00102/LONGARINA 5 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: A - 1,00 M / L - 3,00 M / P - 0,60 M <b>FORTE ROCHA LONG 05</b>	285,0000	3.420,00

<b>Pedido 4713/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.420,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.420,00</b>

( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4708/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4714/2016****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 56/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 124/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4450 Roger Eduardo dos Santos - ME****Nome Fantasia A EDUCADORA**

Endereço Rua Jose Dia de Castro, 118

Cidade Várzea Paulista

CEP 13220-360

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.835.506/0001-60

Inscr. Estadual 712.109.532.118

e-mail projetobr@terra.com.br

Bairro Vila São José

Estado SP

Nº Telefone (011) 4596 4154

Nº Fax (011) 4595 5894

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 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESAUDE

**Ficha Nº 811 Dest. Recurso 053000098**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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
010	8	UN	010.002.00102/LONGARINA 5 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: A - 1,00 M / L - 3, 00 M / P - 0,60 M <b>FORTE ROCHA LONG 05</b>	285,0000	2.280,00

<b>Pedido 4714/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.280,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.280,00</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4715/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4263/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 10494 **NB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSE FRIZAO, 333

Bairro VILA JAMIL DE LIMA

Cidade ADAMANTINA

Estado SP

CEP 17800-000

Nº Telefone (018) 3522 5755

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.713.028/0001-27

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas.newball@bol.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 326

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Aplicação ASS SOCIAL

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
001	20	UN	014.001.00041/BOLA DE VOLEIBOL PROFISSIONAL E, MICROFIBRA (PU) CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67CM PESANDO APROXIMADAMENTE 260 A 280GR, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA COM 8 GOMOS DE ACORDO COM REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE <b>NEW BALL</b>	21,0000	420,00
002	5	UN	014.002.00023/BOLA DE FUTSAL DE PU OFICIAL; COM COSTURA CÓDIGO 500; MEDIDAS ENTRE 61 E 64 CM; PESO ENTRE 410 E 440 GR.; MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA. <b>NEW BALL</b>	27,0000	135,00
003	2	UN	014.002.00024/REDE DE VOLEIBOL PROFISSIONAL COM TECIDO NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR <b>PANGUE</b>	49,0000	98,00
004	10	UN	014.002.00029/BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, EM PU, MEDIDAS 66,5 À 67,5 CM, PESO 420 À 435 GRAMAS <b>NEW BALL</b>	25,0000	250,00
005	5	UN	014.002.00030/BOLA DE FUTSAL DE PU OFICIAL COM COSTURA, CÓDIGO 200, INFANTIL, MEDIDAS 55 À 59 CM, 350 A 380 GRAMAS, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA <b>NEW BALL</b>	25,0000	125,00





**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4715/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4263/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

---

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

---

			<b>Pedido 4715/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.028,00</b>
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>1.028,00</b>

( UM MIL E VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4716/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 4264/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 5978 MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP**  
 Endereço AV. RICARDO MEDINA FILHO, 292 Bairro VILA IPOJUCA  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 05.057-10 Nº Telefone (11) 3641-6583  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.699.188/0001-30 Nº Fax (11) 3832-9463  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail wpresotto@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 326 Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade .  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
 Aplicação ASS SOCIAL

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
001	2	PAR	014.002.00010/REDE DE FUTSAL FIO 4 MM <b>MASTER FIO4</b>	90,0000	180,00
002	5	UN	014.002.00019/BOLA DE BASQUETE OFICIAL COURO 6.4, CAMARA AIRBILITY MATRIZADA, ACABAMENTO MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL, LUBRIFICADA, DIÂMETRO 72 A 74 CM, PESO 565 GR. <b>PENALTY 6.5</b>	195,0000	975,00
003	20	UN	014.002.00028/CONE FLEXÍVEL PARA TREINAMENTO E GANHO DE VELOCIDADE, AGILIDADE E MELHORIA DA COORDENAÇÃO MOTORA. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 300 GRAMAS, LARGURA 14 CM, ALTURA 14 CM, PROFUNDIDADE 23 CM. COMPOSIÇÃO POLIETILENO <b>AW TREINAMENTO</b>	7,9000	158,00
004	4	UN	014.002.00033/JOGO DE COLETES PARA FUTEBOL SOCIETY, COM ELÁSTICO REFORÇADO E COM COSTURA, TAMANHO ÚNICO "G", 100% POLIESTER, MEDIDAS APROX. (AXL) 68CM X 38CM. JOGO COM 12 UNIDADES <b>RAMAH TREINAMENTO</b>	68,0000	272,00
005	8	UN	014.002.00035/HALTER PINTADO DE 3 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 7,5X7,5X26,5 CM <b>FNB 3KG</b>	39,0000	312,00

<b>Pedido 4716/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.897,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4716/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4264/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.897,00</b>

( UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **4717/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 4265/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 326 Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade .  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
 Aplicação ASS SOCIAL

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
001	5	UN	014.002.00031/BOLA DE BASQUETE MIRIM, MATERIAL: BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA: 73 CM, PRESSÃO: 7 - 9 LBS <b>FX REF 6</b>	23,0000	115,00
002	2	UN	014.002.00032/ARO BASQUETE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE FABRICADO EM FERRO, REDE 100% FEITA EM POLIPROPILENO (PP) FIO 3, PESO: 2 KG, LARGURA: 65 CM <b>PANGUE REF 65</b>	180,0000	360,00
003	15	UN	014.002.00034/HALTER PINTADO DE 2 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 6,5X6,5X20 CM <b>NEDEL REF 2.2</b>	26,0000	390,00
004	7	UN	014.002.00036/HALTER PINTADO DE 4 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 8,5X8,5X28 CM <b>NEDEL REF 3.0</b>	58,0000	406,00
005	15	UN	014.002.00037/CANELEIRA DE PESO 2KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS INFERIORES, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, E AJUSTE EM VELCRO <b>NEDEL</b>	17,0000	255,00
006	8	UN	014.002.00038/CANELEIRA DE PESO 3KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS INFERIORES, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, E AJUSTE EM VELCRO <b>NEDEL</b>	20,4000	163,20



Pedido de Compra 4708/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4717/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 20/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4265/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	7	UN	014.002.00039/CANELEIRA DE PESO 4KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS INFERIORES, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, E AJUSTE EM VELCRO NEDEL	25,0000	175,00

Pedido 4717/2016	Total	1.864,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.864,20

( UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **4718/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4266/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

**Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

**Nome Fantasia ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 643

Dest. Recurso 053000039

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA AS UBS, PSF, LABORATÓRIO E CAPS

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	9	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP -	24,8000	223,20
002	1	RL	004.003.00318/FITA ISOLANTE 20M -	4,9000	4,90
003	3	UN	004.003.00248/PLUG; PINO REDONDO; MACHO; 2 POLOS; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLÁSTICO -	3,5000	10,50
004	2	UN	004.003.00105/CALHA PARA LAMPADA 40 W FLUORESCENTE SOBREPOR -	10,5000	21,00
005	8	UN	004.003.00051/SOQUETE C/ RABICHO -	0,4500	3,60
006	12	UN	004.003.00034/LAMPADA 40 WATTS -	6,0000	72,00
007	4	UN	004.003.00163/LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V -	7,0000	28,00
008	3	UN	004.003.00084/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 4X2 -	4,0000	12,00
009	10	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA -	14,6000	146,00
010	3	UN	004.003.00055/DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES -	13,5000	40,50
011	3	UN	004.003.00351/TOMADA DUPLA INTERNA -	9,2000	27,60
012	5	UN	004.003.00033/LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS -	5,3600	26,80

<b>Pedido 4718/2016</b>	<b>Total</b>	<b>616,10</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4718/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4266/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>616,10</b>

( SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 4719/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4267/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1189 RÁDIO MIRANTE LTDA
Nome Fantasia RÁDIO 92.1

Endereço RUA PROFº HUGO SARMENTO, 97 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3623-2604
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.416.720/0001-21 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mirantefm@uol.com.br,gilberto@92fmsaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 30 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 1, SERV, 017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO., 5.800,0000, 5.800,00

Summary table for Pedido 4719/2016. Columns: Total, Cancelados (-), Descontos (-), Impostos (+), Valor. Values: Total 5.800,00, Cancelados (-) 0,00, Descontos (-) 0,00, Impostos (+) 0,00, Valor 5.800,00

( CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4720/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4268/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 647****FERREIRA & NASCIMENTO LTDA****Nome Fantasia****CASA NASCIMENTO**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	004.001.00594/CADEADO 35MM -	26,0000	130,00

<b>Pedido 4720/2016</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

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



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4721/2016

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

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

**Processo Nº:** 4269/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 430** **Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Aquisição de Materiais para a Área de Lazer do 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	2	UN	004.004.00175/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL -	34,0000	68,00
002	2	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO -	6,0000	12,00
<b>Pedido 4721/2016 Total</b>					<b>80,00</b>
<b>Cancelados (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>80,00</b>

( OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 4722/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4270/2016 **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 VISTA

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 621

Dest. Recurso 053000058

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

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	1	UN	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52D0Z00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. -	338,0000	338,00
002	1	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 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: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. -	1.380,0000	1.380,00

<b>Pedido 4722/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.718,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.718,00</b>

( UM MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4722/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4270/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

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

---

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4708/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4723/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4271/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 610****OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME****Nome Fantasia****OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME**

Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51

Bairro JARDIM PROGRESSO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 623-4496

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05

Nº Fax 3623 3636

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail oficinanora@gmail.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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto BFW-5331

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REMOVER TANQUE D'ÁGUA PARA ALONGAR ENTRE EIXO E TRASEIRA, FAZER DOIS SUPORTES E UMA LÂMINA DO PARA-CHOQUE, TROCAR CARDAN COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	3.500,0000	3.500,00

<b>Pedido 4723/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.500,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.500,00</b>

( TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

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

**Nº Pedido de Compra:** 4724/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4272/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br&gt;

**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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBO

Aplicação DEPTO SAÚDE - CCZ

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	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - PARA OS SERVIDORES: ROBERTO COLOZZA / ANDRÉA PALHARES / HENRIQUE CARNEIRO.	40,0000	120,00

<b>Pedido 4724/2016</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

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



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4725/2016

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

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

Processo Nº: 4272/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**  
 Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail julio@sanjoanense.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 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS  
 Aplicação DEPTO DE SAÚDE - UBS ACIDINO DE ANDRADE / UBS PAULO ROBERTO SORCI / PSF MARIA GABRIELA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - 2 CARIMBOS COM OS DÍZERES: "UBS DR. ACIDINO DE ANDRADE"; 1 CARIMBO: "ADRIANA FRAZÃO"; 1 CARIMBOS: "SÉRGIO CUNHA"; 1 CARIMBO "DR. MARCO GOULART"; 1 CARIMBO: "JOSIE PAULA GABRIEL DA CUNHA"	15,0000	90,00

<b>Pedido 4725/2016</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4708/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4726/2016

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

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

Processo Nº: 4272/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA  
Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail julio@sanjoanense.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 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS

Apliação DEPTO SAÚDE - UIS ACIDINO DE ANDRADE / USF ANTENOR JOSE BERNARDES

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	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARIMBO PARA OS SERVIDORES "GISLAINE CRISTINA DOS REIS GAMA" - 2; "ANA CAROLINA FERRAZ DE CAMPOS CARDO" - 1.	15,0000	45,00

Pedido 4726/2016	Total	45,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

( QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra:** 4727/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4272/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 122	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.504/0001-30	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	julio@sanjoanense.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 CARIMBOS

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	4	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - 1 CARIMBO PARA CAPS INFANTO JUVENIL; 1 CARIMBO PARA SERVIDORA "ANA CAROLINA VASCONCELLOS GALLI"; 1 CARIMBO PARA SERVIDORA "LUDIMILA BORATO BARROS ZAN - COORD."; 1 CARIMBO PARA "LUDIMILA BORATO BARROS ZAN - ENFERMEIRA".	15,0000	60,00

<b>Pedido 4727/2016</b>	<b>Total</b>	<b>60,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,00</b>

( SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

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



Nº Pedido de Compra: 4728/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 141/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 89/2016

**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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRALICO E ELETRICO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.003.00390/CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR, ANTICHAMA, RETANGULAR, 4X2, CONFECCIONADA EM PVC E COM REFORÇO ESTRUTURAL NAS BORDAS.	0,4500	0,90
002	2	UN	004.003.00391/CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR, ANTICHAMA, OCTOGONAL, 3X3, CONFECCIONADA EM PVC E COM REFORÇO ESTRUTURAL NAS BORDAS.	0,6500	1,30
003	1	UN	004.003.00392/INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, COM 1 TECLA, PARA MONTAGEM EMBUTIDA OU SOBREPOSTA, NA COR BRANCA, QUE ATENDA A PORTARIA N.º 234 DE 30 DE JUNHO DE 2008 DO INMETRO.	4,0000	4,00

<b>Pedido 4728/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6,20</b>

( SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016



Nº Pedido de Compra: **4729/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 141/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 89/2016

**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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRALICO E ELETRICO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2	UN	004.004.00403/PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA DE 100MM, CONFECCIONADA EM PVC E COM DIMENSÕES DE 10CM X 10 CM.	2,5000	5,00
009	6	UN	004.004.00404/JOELHO DE ESGOTO, 90º, 40MM, CONFECCIONADO EM PVC, COM PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO.	1,5000	9,00
010	3	UN	004.004.00405/TÊ, AZUL, 90º, 1/2"X 25MM, COM BUCHA DE LATÃO, CONFECCIONADO EM PVC E INSERTO METÁLICO EM LATÃO.	7,8000	23,40
011	2	UN	004.004.00406/TÊ DE REDUÇÃO CURTO DE ESGOTO, 90º, 100X50MM, CONFECCIONADO EM PVC, COM UMA PONTA LISA E DUAS BOLSAS COM ANEL DE VEDAÇÃO.	11,5000	23,00
<b>Pedido 4729/2016 Total</b>					<b>60,40</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>60,40</b>

( SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4729/2016**

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

**Modalidade: 141/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 0/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Cotação Nº: 89/2016**

---

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

---

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4730/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 141/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 89/2016

**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](mailto: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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRALICO E ELETRICO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	004.003.00393/PLACA PARA INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, 4X2, EM ABS E COM SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE, NA COR BRANCA.	2,1500	2,15
005	8	UN	004.003.00394/PLACA PARA INTERRUPTOR SIMPLES COMPATÍVEL COM CAIXA DE SISTEMA EXTERNO PARA CANALETAS DE 20 E 40MM, 4X2, COR BRANCA.	2,7500	22,00
006	8	UN	004.003.00395/CAIXA DE SISTEMA EXTERNO PARA CANALETAS DE 20 E 40MM, 4X2, COR BRANCA.	3,5500	28,40
<b>Pedido 4730/2016 Total</b>					<b>52,55</b>
<b>Cancelados (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>52,55</b>

**( CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 4731/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 141/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 89/2016

**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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRALICO E ELETRICO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	2	UN	004.004.00402/GRELHA QUADRADA DE 100MM, CONFECCIONADA EM PVC E COM DIMENSÕES DE 10CM X 10 CM.	2,5000	5,00
012	1	UN	004.004.00408/REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO, 100X75MM, CONFECCIONADO EM PVC, COM PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO.	7,1500	7,15
013	6	UN	004.004.00409/CURVA, 90º, 25MM / 3/4", CONFECCIONADA EM PVC.	2,3500	14,10
014	1	UN	004.004.00410/REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO, 75X50MM, CONFECCIONADO EM PVC, COM PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO.	4,9000	4,90

<b>Pedido 4731/2016</b>	<b>Total</b>	<b>31,15</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31,15</b>

( TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

**Nº Pedido de Compra:** 4732/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4277/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2186**AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME****Nome Fantasia****AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

Bairro N. SRª FÁTIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3624 2211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15

Nº Fax (019) 3056-1360

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA RETRO NEW-HOLLAND 0077

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **carla****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	003.011.00138/BATERIA - AUTOMOTIVO 12 VOLT-100 AM.	509,0000	509,00

<b>Pedido 4732/2016</b>	<b>Total</b>	<b>509,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>509,00</b>

( QUINHENTOS E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

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

**Nº Pedido de Compra:** 4733/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

Bairro N. SRª FÁTIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3624 2211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15

Nº Fax (019) 3056-1360

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP-8476

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **carla****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	003.002.00057/JOGO DE PALHETA -	65,0000	65,00

<b>Pedido 4733/2016</b>	<b>Total</b>	<b>65,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>65,00</b>

**( SESSENTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4734/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4280/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**  
 Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 Nº Fax (019) 3056-1360  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso 013100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7100.  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
 Responsável **carla**

**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	003.003.00001/PALHETA DO LIMPADOR -	40,0000	40,00

<b>Pedido 4734/2016</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4708/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4735/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4281/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.****Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)**

Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3634-1980

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31

Nº Fax (019) 3634-1985

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

**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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Aplicação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Responsável **carla****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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.007.00115/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN ORIGINAL - ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER - SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	161,3500	161,35

<b>Pedido 4735/2016</b>	<b>Total</b>	<b>161,35</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>161,35</b>

**( CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**


---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**


---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4736/2016**

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

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

**Processo Nº:** 4282/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 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 STRADA CDV 5508.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **carla**

**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 DE RODAS E ALINHAMENTO.	220,0000	220,00

<b>Pedido 4736/2016</b>	<b>Total</b>	<b>220,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>220,00</b>

**( DUZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4737/2016**

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

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

**Processo Nº:** 4283/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL**

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

**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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Banner para reforma do Museu Histórico e Pedagógico.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00973/CONFECÇÃO DE BANNER - nas medidas 1,50 de altura x 2,00 de largura.	165,0000	165,00

<b>Pedido 4737/2016</b>	<b>Total</b>	<b>165,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>165,00</b>

( CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4708/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4738/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4284/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6097 DUARTE E PAIVA LTDA ME**  
**Nome Fantasia BOCÃO ESCAPAMENTOS**  
 Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15 Bairro JARDIM BELA VISTA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13871-109 Nº Telefone (19) 3622-2302  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

**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 SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7104.  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
 Responsável **carla**

**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	003.002.00144/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO -	110,0000	110,00
002	1	UN	003.002.00145/SILENCIOSO TRASEIRO	110,0000	110,00
<b>Pedido 4738/2016 Total</b>					<b>220,00</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>220,00</b>

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO