



Pedido de Compra 5302/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5302/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4863/2016 **Empenho:** 12731/2016 - 25/08/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1460	GASPAR E GASPAR AUTO PECAS LTDA EPP
Nome Fantasia	AUTO PEÇAS GASPAR	
Endereço	R. CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 269	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.023.629/0001-57	Nº Fax 3638 2110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gaspar.gaspar.faturamento@uol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 471	Dest. Recurso 012200000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE FRANQUIA VEÍCULO EHE1478		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	5686/2016		

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	SERV	017.001.01148/PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO - VEÍCULO EHE1478. -	633,7500	633,75
Pedido 5302/2016				Total	633,75
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	633,75

(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5302/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5303/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4793/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10553 **NEUFIX AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS**

Nome Fantasia

Endereço RUA ODON CARLOS DE FIGUEIREDO FERRA, 879

Bairro VILA LAMBRARI

Cidade MOCOCA

Estado SP

CEP 13731-010

Nº Telefone (019) 3656-2630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.304.970/0004-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail neufix.solventes@ig.com.br

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 Material para marcação dos campos do CIC, CSU DER, CSU Durval Nicolau, Santo Antonio, Pratinha , 1º de Maio .

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 6411/2016

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	45	LTA	004.001.00262/TINTA ACRILICA BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS - -	79,0000	3.555,00

Pedido 5303/2016	Total	3.555,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.555,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5302/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **5304/2016** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
 Modalidade: 70/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2016 Empenho: 12747/2016 - 25/08/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 459 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Nome Fantasia COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
 Endereço RUA 07 Nº 159 Bairro CENTRO
 Cidade CORUMBATAÍ Estado SP
 CEP 13540-000 Nº Telefone (019) 3577-9700
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67 Nº Fax (019) 3577-9709
 Inscr. Estadual 275.001.195.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 327 Dest. Recurso 015100000
 Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 151/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
 Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	420	UN	006.002.00160/CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG); 01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG); 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); ½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG); 02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 01 UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.	51,1700	21.491,40

Pedido 5304/2016	Total	21.491,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.491,40

(VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5302/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5304/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 70/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 12747/2016 - 25/08/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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