

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

(Página: 1 / 53)

Sistema CECAM
Data: 23/09/2016 07:44
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6028/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6028/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 161/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cotação Nº:** 114/2016**Fornecedor 10367 CLINICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS ALFA E FENIX LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço R BL RAMAL AEROPORTO, 1.115

Bairro SITIO OURO VERDE

Cidade AGUAI

Estado SP

CEP 13860-000

Nº Telefone (019) 3652-5424

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.044.673/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alfaadmfinanceiro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651

Dest. Recurso 053000031

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

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 166/16

Objeto Contratação de clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves para a paciente Kamilly Helena Teixeira Martins

Aplicação DEPTO SAUDE

Nº Requisição 5758/2016

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	5	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	2.000,0000	10.000,00

Pedido 6028/2016	Total	10.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6029/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 5392/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6155 ROGER DA SILVA BRANDAO

Nome Fantasia ROGER DA SILVA BRANDAO

Endereço RUA JOSE J DE O. ANDRADE, Nº 273

Bairro PARQUE COLINAS DA MA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-00

Nº Telefone (019) 3631-3601

C.P.F / C.N.P.J. Nº 080.205.458-75

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 622 Dest. Recurso 013100000

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AVCB.

Aplicação PARA A UPA E DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 6825/2016

Responsável **riviane**

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	017.004.00001/CURSO E TREINAMENTO - -	2.800,0000	2.800,00

Pedido 6029/2016	Total	2.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6030/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5391/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3257 **CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA ME**
Nome Fantasia CÓPIA.COM
Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-100 Nº Telefone (999) 3623-1604
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.232.733.112 Inscr. Municipal
e-mail copia.comsj@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA TROCA DO KIT DE CILINDRO E KIT DE FUSÃO DE UMA IMPRESSORA. REVISÃO, LIMPEZA E AJUSTES DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL.
Aplicação PARA O TRANSPORTE E LABORATÓRIO
Nº Requisição 6725/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - -	450,0000	450,00

Pedido 6030/2016	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6031/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5388/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail fernanda.casadopapel@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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL DE INFORMÁTICA.
 Aplicação DEPTO DE SAÚDE
 Nº Requisição 6686/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATORIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO. - -	388,0000	388,00

Pedido 6031/2016	Total	388,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	388,00

(TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6032/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 6063/2016

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	12	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MAXPRINT	1,0700	12,84

Pedido 6032/2016	Total	12,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,84

(DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6033/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia **LOJA SONHO MEU**
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5766/2016

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
015	2	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	13,4700	26,94
022	4	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. CARBRIK	3,6000	14,40

Pedido 6033/2016	Total	41,34
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,34

(QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6034/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia **LOJA SONHO MEU**
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5766/2016

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
030	5	UN	023.001.00375/MIDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE DE GRAVACAO 12X ; EMBALADO EM ESTOJO ACRILICO INDIVIDUAL, LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE ELGIN	3,7900	18,95

Pedido 6034/2016	Total	18,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,95

(DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6035/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 103** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5717/2016

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	24	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MAXPRINT	1,0700	25,68

Pedido 6035/2016	Total	25,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,68

(VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6036/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** QESE
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 463** **Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 6935/2016

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
026	34	UN	001.001.00666/PASTA FICHÁRIO; NO TAMANHO A4; EM PAPELÃO NR 15; REVESTIDO EM PVC CAMURÇA DE 0,20MM ESPESSURA; NA COR AZUL; LOMBADA DE 30MM; 4 ARGOLAS; FERRAGEM EM D; EM AÇO NIQUELADO	22,5500	766,70

Pedido 6036/2016	Total	766,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	766,70

(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6037/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 **Bairro** JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 **Nº Fax** (999) 3633-3775
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 608 **Dest. Recurso** 023000071
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5738/2016

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
002	432	UN	001.001.00025/LAPIS PRETO N.2 LAPIS PRETO HB NÚMERO 2. CIS	0,2700	116,64
005	3	CX	001.001.00054/PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS RADEX	25,4500	76,35
006	50	UN	001.001.00057/ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 2 - 5,9 X 9,4CM CARBRINK	3,0600	153,00
009	15	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CAVIA	0,6600	9,90

Pedido 6037/2016	Total	355,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	355,89

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6037/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 105/2016

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 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6038/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 6063/2016

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
027	20	PCT	001.001.00757/ETIQUETAS AUTOADESIVAS REDONDAS; TAMANHO: 19MM; NA COR ABÓBORA; PACOTE COM 350 UNIDADES PINACO	5,4800	109,60
028	20	PCT	001.001.00758/ETIQUETAS AUTOADESIVAS REDONDAS; TAMANHO: 19MM; NA COR AZUL; PACOTE COM 350 UNIDADES PINACO	5,4800	109,60
029	20	PCT	001.001.00759/ETIQUETAS AUTOADESIVAS REDONDAS; TAMANHO: 19MM; NA COR VERMELHA; PACOTE COM 350 UNIDADES PINACO	5,4800	109,60

Pedido 6038/2016	Total	328,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	328,80

(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6038/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 105/2016

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 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6039/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO,
EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5766/2016

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
003	10	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	5,9400	59,40
020	12	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	2,2400	26,88
025	4	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS	2,3000	9,20

Pedido 6039/2016	Total	95,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,48

(NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6040/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 103** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5717/2016

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	30	UN	001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 EXTRA	1,2500	37,50

Pedido 6040/2016	Total	37,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,50

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6041/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** QESE
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 463 Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 6935/2016

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
016	3	UN	001.001.00482/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 11 CM; PARA TENSAO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W CLASSE	12,6000	37,80
024	3	PCT	001.001.00642/REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG HENDI	25,4000	76,20

Pedido 6041/2016	Total	114,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	114,00

(CENTO E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6042/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 105/2016

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 608** **Dest. Recurso 023000071**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE
Nº Requisição 5738/2016

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	150	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,2000	30,00
008	50	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 RADCK	1,3000	65,00
010	200	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. 140 UNIDADES COR PRETA; 60 UNIDADES COR VERMELHA. JOCAR	1,4200	284,00
011	20	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 MEGA	10,3500	207,00



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6042/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 105/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	30	UN	001.001.00142/CANETA RETROPROJETOR CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00MM DE POLIÉSTER - 10 COR AZUL, 10 COR PRETA, 10 COR VERMELHA. JOCAR	2,1800	65,40
013	20	UN	001.001.00169/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 200 FOLHAS NUMERADAS; GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. MEGA	18,9600	379,20
014	40	UN	001.001.00204/CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS JANDAIA	3,1000	124,00
017	20	PCT	001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 BRW	8,4000	168,00
018	40	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 BRW	8,4000	336,00
019	15	PCT	001.001.00506/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 BRW	8,4000	126,00
020	70	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	2,2400	156,80
021	70	RL	001.001.00511/FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M; CÓDIGO BEC 1138162 EXTRA	6,9600	487,20
023	1900	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. 1200 COR AZUL; 200 COR PRETA; 500 COR VERMELHA.	0,7500	1.425,00



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6042/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 162/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 105/2016

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

BIC

Pedido 6042/2016	Total	3.853,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.853,60

(TRÊS MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6043/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5389/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA LABORATÓRIO.
Aplicação DEPTO DE SAÚDE
Nº Requisição 6735/2016

Responsável **riviane**

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	18	UN	015.001.00298/FITA RIBON DE RESINA MEDINDO 110 MM X 65 METROS; PARA IMPRESSORA TERMICA ARGOX OS 214 PLUS - -	39,9000	718,20

Pedido 6043/2016	Total	718,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	718,20

(SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6028/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6044/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5390/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2403 **SHOP CAR EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia SHOP CAR
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 102 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-676 Nº Telefone 3633-1265
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.600.283/0001-31 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail shopcarequipamentos@hotmail.com

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DE SOM PARA CAMPANHAS.
Aplicação PARA O CCZ
Nº Requisição 6819/2016

Responsável **riviane**

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	017.001.00199/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM - -	492,0000	492,00

Pedido 6044/2016	Total	492,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	492,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6045/2016

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

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

Processo Nº: 5386/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870.000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Inscr. Estadual

e-mail lartec@lartec.com.br

Bairro VILA LOYOLA

Estado SP

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

Nº Fax

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.

Aplicação PARA O SERVIDOR DO DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 6708/2016

Responsável **riviane**

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	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - -	165,0000	165,00

Pedido 6045/2016	Total	165,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165,00

(CENTO E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6046/2016

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

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

Processo Nº: 5385/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10418 GISELE BORGES DE CARVALHO BRUNO - ME

Nome Fantasia

Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 827

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3623-5655

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.032.940/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail RMRAG@UOL.COM.BR

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO CONserto DE UM FAX E 20 APARELHOS DE TELEFONE.

Aplicação PARA AS UIS, PSF, DPTO SAÚDE E LABORATÓRIO

Nº Requisição 6722/2016

Responsável **riviane**

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	017.001.00175/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - -	595,0000	595,00

Pedido 6046/2016	Total	595,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	595,00

(QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6047/2016

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

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

Processo Nº: 5384/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10102 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU - EPP

Nome Fantasia ODONTEC

Endereço R ANTUNES GARCIA, 318

Cidade MOGI-GUACU

CEP 13840-106

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.802.394/0001-64

Inscr. Estadual 455.078.929.113

Bairro BAIRO DO LOTE

Estado SP

Nº Telefone (019) 3831-2161

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TUBO DE RADIAÇÃO DA AMPOLA DO RX

Aplicação PARA A USF ALEXIS HAKIN

Nº Requisição 6732/2016

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	1.940,0000	1.940,00

Pedido 6047/2016	Total	1.940,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.940,00

(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6048/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5383/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 644

Dest. Recurso 05300080

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.

Aplicação PARA O CEO

Nº Requisição 6892/2016

Responsável **riviane**

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	004.003.00396/PLAFON PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W BRANCO FRIO 30X30CM - -	78,0000	390,00
002	5	UN	004.003.00081/MODULO INTERRUPTOR SIMPLES - -	7,0000	35,00

Pedido 6048/2016	Total	425,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	425,00

(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6049/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5382/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS
Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 Bairro JARDIM PRISCILA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone 3623 1897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.
Aplicação
Nº Requisição 6857/2016

Responsável **riviane**

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	LTA	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L - -	157,0000	471,00
002	2	GL	004.001.00002/TINTA ESMALTE BRANCO 3, 6 LT - -	73,0000	146,00
003	2	LTA	004.001.00671/TINTA LATEX PVA; NA COR GELO; LATA COM 18 LITROS - -	142,0000	284,00
004	1	GL	004.001.00774/ÁGUA RAZ - GALÃO DE 05 LITROS - -	40,0000	40,00
005	1	UN	004.001.00372/TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE - -	9,0000	9,00

Pedido 6049/2016	Total	950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	950,00

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6050/2016

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

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

Processo Nº: 5381/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

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

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 654

Dest. Recurso 05300080

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO E CALIBRAÇÃO DA

Aplicação PARA O CEO

Nº Requisição 6713/2016

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	690,0000	690,00

Pedido 6050/2016	Total	690,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	690,00

(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6051/2016

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

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

Processo Nº: 5380/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

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

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 623** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS DE DOIS MICROSCÓPIO.

Aplicação PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Nº Requisição 6809/2016

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	186,8000	186,80

Pedido 6051/2016	Total	186,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	186,80

(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6028/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6052/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5379/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10448 SIRLENE PEREIRA ALVES DE CARVALHO 02685550607
Nome Fantasia ODONTOSERV
Endereço R QUATORZE DE JULHO, 719 - SALA 1 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-742 Nº Telefone (019) 8331-3060
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.235.243/0001-16 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail odontoservcsc@hotmail.com

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NATROCA DE ROLAMENTOS E PINÇA DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E TROCA DA CARÇAÇA DE UM FOTOPOLIMERIZADOR.
Aplicação PARA USF RECANTO DO JAGUARÍ
Nº Requisição 6883/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	520,0000	520,00

Pedido 6052/2016	Total	520,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	520,00

(QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6053/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5378/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6332 JURANDI DOS SANTOS FARIAS 17010215871

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO SCANNAPIECO, 40 Bairro JD PEDRO CORSI
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI Estado SP
CEP 13990-000 Nº Telefone (19) 3661-1606
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.943.090/0001-33 Nº Fax (19) 99730-1446
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jsfmanutencaohospitalar@yahoo.com.br

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 623 Dest. Recurso 013100000
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA PLACA, DIMER, VÁLVULAS E TUBULAÇÃO DE COBRE PARA SAÍDA DE ÁGUA QUENTE DA AUTOCLAVE.
Aplicação PARA A UPA
Nº Requisição 6807/2016

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 6053/2016	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6054/2016

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

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

Processo Nº: 5377/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1462 VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA - ME

Nome Fantasia PRISMA GRAF

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 47

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-840

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.595.657/0001-18

Inscr. Estadual 639.050.644.110

e-mail prismagraf@uol.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-3720

Nº Fax (019) 3623-5942

Inscr. Municipal 11.861

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Confecção de 3000 cartazes para a XX Romaria de São João da Boa Vista.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 6864/2016

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

Responsável **riviane**

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	017.001.00970/CONFECÇÃO DE CARTAZES - Papel Couche 150g - Foramato 32 x 47cm cores -	1.150,0000	1.150,00

Pedido 6054/2016	Total	1.150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.150,00

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6055/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5387/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6679

PELLEGRINELLI & GARCIA LTDA - ME

Nome Fantasia

MWG ASSESSORIA EM ENERGIA ELETRICA

Endereço R DOS TAVARES, Nº 65

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone (019) 3631 8530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.266.405/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.259.701.110

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA TROCA DO CAPACITOR, MANUTENÇÃO NO MOTOR E CHICOTE DE LIGAÇÃO.

Aplicação PARA A USF DR. ALEXIS

Nº Requisição 6729/2016

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00396/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - -	260,0000	260,00

Pedido 6055/2016	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6056/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5393/2016 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 228 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 5786/2016

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	PC	003.011.00011/REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA - -	32,0000	64,00

Pedido 6056/2016	Total	64,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,00

(SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6057/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5393/2016 **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 228** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA GOV. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 6467/2016

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	PC	003.011.00011/REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA - -	32,0000	32,00

Pedido 6057/2016	Total	32,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,00

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6058/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5394/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Veiculo EHE 4501
Aplicação Corpo de bombeiros
Nº Requisição 6543/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00106/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL - Troca de oleo e filtro -	116,0000	116,00

Pedido 6058/2016	Total	116,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

(CENTO E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6059/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5395/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KOMBI VW BPY 9533
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6214/2016

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	003.002.00197/PNEUS 185R 14 (REMOLD) - KOMBI VW BPY 9533 -	250,0000	500,00

Pedido 6059/2016	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUI NHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6060/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5395/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA MAQ. MEIO FIO
Aplicação DEPTO OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5867/2016

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	003.018.00078/CAMARA DE AR 350 X 6 - MAQ. MEIO FIO -	25,0000	50,00

Pedido 6060/2016	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6061/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5188/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10408 **MINERAÇÃO VÁRZEA GRANDE LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA VARGEM GRANDE DO SUL - LAGOA FORMOSA, KM 17,6 / MONTE AZUL RINCÃO
 Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
 CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 3633-4217
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.624.696/0001-20 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 35.228.944.693 Inscr. Municipal
 e-mail MINERACAOCOZZOVALENTIM@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 6356/2016

Responsável **riviane**

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	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA - -	68,0000	3.060,00

Pedido 6061/2016	Total	3.060,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.060,00

(TRÊS MIL E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6062/2016

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

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

Processo Nº: 5396/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6158	PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME	
Nome Fantasia	PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME	
Endereço	R 14 DE JULHO, Nº 577	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-0782
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.541.245/0001-05	Nº Fax (999) 3631-8057
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pneucentersjbv@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	CMW-1287		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	6029/2016		

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO -	120,0000	120,00

Pedido 6062/2016	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6028/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6063/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5397/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6158	PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME	
Nome Fantasia	PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME	
Endereço	R 14 DE JULHO, Nº 577	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-0782
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.541.245/0001-05	Nº Fax (999) 3631-8057
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pneucentersjbv@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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CMW-1287		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	5982/2016		

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	UN	003.018.00004/PNEU 185/65 - ARO 14 - -	269,0000	1.076,00

Pedido 6063/2016	Total	1.076,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.076,00

(UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6064/2016

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

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

Processo Nº: 5398/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

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

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 591** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE UM CABO SPO2

Aplicação PARA O SAMU

Nº Requisição 6710/2016

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	480,0000	480,00

Pedido 6064/2016	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6065/2016

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

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

Processo Nº: 5398/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

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

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 591** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA, GUARNIÇÃO, PINO ANTIVÁCUO E CALIBRAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE.

Aplicação PARA A USF JDM IPÊ

Nº Requisição 6715/2016

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	630,0000	630,00

Pedido 6065/2016	Total	630,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	630,00

(SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6066/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5399/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 607 Dest. Recurso 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Aplicação PARA AS UIS, PSF, DEPTO SAUDE, UPA E LABORATÓRIO
Nº Requisição 6844/2016

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	150	UN	004.003.00405/BUCHA COM PARAFUSO Nº 6	0,4000	60,00

Pedido 6066/2016	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6067/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5399/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 607

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA AS UIS, PSF, DEPTO SAUDE, UPA E LABORATÓRIO

Nº Requisição 6844/2016

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	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M - -	4,9000	24,50
002	2	UN	004.003.00056/VEDA ROSCA 10 X 50 MM - -	7,1500	14,30
003	50	UN	004.003.00041/PORCAS 3/8 - -	0,1500	7,50
004	15	M	004.003.00115/FIO PARA TELEFONE INTERNO - -	0,3000	4,50
005	40	UN	004.003.00355/FUSIVEL 7 AMPERES - -	0,5000	20,00
006	10	UN	004.003.00208/PINO MACHO 10A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL - -	3,2000	32,00
007	2	UN	004.003.00084/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 4X2 - -	7,8000	15,60
008	6	UN	004.003.00189/TOMADA 2 P + T 20 AMP - 250 V - -	6,5000	39,00
009	10	M	004.003.00101/CABO PARA TELEFONIA EXERNO FEB - -	0,6500	6,50
010	30	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM - -	0,9800	29,40
011	5	UN	004.003.00171/PLUG FEMEA 10A 2 PINOS - -	3,0000	15,00
012	2	UN	004.003.00130/DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES - -	10,3000	20,60



Nº Pedido de Compra: 6067/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5399/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	004.003.00211/CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE - -	4,8000	48,00
014	4	UN	004.003.00055/DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES - -	13,5000	54,00
015	10	UN	004.003.00420/TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO FLEXÍVEL DE 16MM, COM 01 FURO E 01 COMPRESSÃO. - -	2,0000	20,00
016	4	UN	004.003.00169/PLACA CEGA 4 X 2" - -	1,6000	6,40
017	650	M	004.003.00213/CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20°C O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20°C PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M 545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE	0,9000	585,00

**Pedido de Compra 6028/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **6067/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5399/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO - -		
018	5	UN	004.003.00182/SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT - -	43,0000	215,00
019	20	UN	004.003.00159/LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS - -	6,5000	130,00
020	2	UN	004.003.00349/EXTENSÃO - 03 METROS - -	8,0000	16,00
021	1	UN	004.003.00396/PLAFON PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W BRANCO FRIO 30X30CM - -	78,0000	78,00
022	2	CJ	004.003.00050/TOMADA E INTERRUPTOR 4X4 COM ESPELHO - -	12,4000	24,80
023	4	UN	004.003.00181/REATOR PARA LAMPADA DE 2 X 32W - -	27,0000	108,00

Pedido 6067/2016	Total	1.514,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.514,10

(UM MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

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



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6068/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5400/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 607

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA AS UIS, PSF, ADM E UPA

Nº Requisição 6874/2016

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	004.004.00103/ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO - -	10,0000	10,00
002	2	UN	004.004.00276/AUMENTO PARA TORNEIRA 1/2 MÉDIO; LATÃO. - -	2,7500	5,50
003	2	UN	004.004.00201/TUBO EXTENSIVO DUPLO BRANCO - -	12,0000	24,00
004	2	UN	004.004.00306/TORNEIRA; DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO CRUZETA COM AS PONTAS ARREDONDADAS; BICA DO TIPO FIXA; FIXAÇÃO NA PAREDE; APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; COM ENCAIXE DE ROSCA DE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 1/2 POLEGADA; COM DERIVAÇÃO P/ MAQUINA, ACIONAMENTOS INDIVIDUAIS; UTILIZADA EM TANQUE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; - -	51,9000	103,80
005	1	UN	004.004.00083/VALVULA PARA MICTORIO - -	129,0000	129,00
006	1	UN	004.004.00230/KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA COM MECANISMO PNEUMÁTICO - -	112,6000	112,60

Pedido 6068/2016	Total	384,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	384,90

(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6068/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5400/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6069/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5400/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 607

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E PORTÕES

Aplicação PARA O UBS JDM SÃO PAULO

Nº Requisição 6878/2016

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	UN	004.001.00603/CADEADO DE 20MM CORPO EM LATÃO - -	12,5400	50,16
002	1	UN	004.001.00723/CADEADO 60MM - -	31,5900	31,59

Pedido 6069/2016	Total	81,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,75

(OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6070/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5400/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 607

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA AS UIS, PSF, ADM, LABORATÓRIO E UPA

Nº Requisição 6868/2016

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	M	004.004.00048/TUBO ESGOTO 75MM - -	15,8000	31,60
002	2	UN	004.004.00085/ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO - -	7,4700	14,94
003	2	UN	004.004.00140/LUVA DE CORRER 50MM 11/2 - MARROM - -	23,6900	47,38
004	5	UN	004.004.00312/TUBO DE SILICONE; CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO; NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; - -	17,0000	85,00
005	2	UN	004.004.00202/REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM (1 1/2) - -	41,3000	82,60
006	4	UN	004.004.00198/NIPLE 1/2 - -	0,8000	3,20
007	7	PC	004.004.00063/LUVA SOLDÁVEL 25MM 3/4" - -	1,8000	12,60
008	4	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL - -	35,0000	140,00
009	2	UN	004.004.00236/TORNEIRA LONGA PARA PIA - -	62,3100	124,62
010	8	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO - -	6,0000	48,00
011	4	UN	004.004.00285/PLUG, PVC, ROSCA, 1/2 - -	0,5900	2,36



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6070/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5400/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	3	UN	004.004.00139/JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 25MM X 3/4 - -	2,3700	7,11
013	5	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M - -	10,6500	53,25
014	4	UN	004.004.00129/ENGATE FLEXIVEL DE 30 CM PLASTICO - -	4,7200	18,88
015	3	UN	004.004.00138/JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA Ø 25MM X 3/4" - -	6,4800	19,44
016	1	UN	004.004.00325/LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25X1/2MM - -	5,2300	5,23
017	2	UN	004.004.00044/NIPLE ROSQ 3/4 - -	1,0900	2,18
018	2	UN	004.004.00105/BOIA DE CAIXA D AGUA 3/4 REFORÇADA - -	23,5700	47,14
019	2	UN	004.004.00247/ADAPTADOR DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ROSCA 25 MM X 1/2 - -	2,5000	5,00
020	1	UN	004.004.00060/VALVULA HIDRA 1 1/2 ALTA PRESSAO FERRO MAX COM ACABAMENTO - -	105,1100	105,11
021	1	UN	004.004.00099/ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA - -	47,1400	47,14
022	1	UN	004.004.00124/ENGATE FLEXIVEL MALHA INOX 60 CM - -	19,5800	19,58
023	10	UN	004.004.00206/PARAFUSO, PARA FIXAÇÃO DE TANQUE, COM BUCHA 10 MM - -	0,7000	7,00
024	3	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX - -	32,0000	96,00
025	2	UN	004.004.00059/REPARO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL COMPLETO - -	95,2000	190,40

Pedido 6070/2016	Total	1.215,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.215,76

(UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6071/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5401/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6510 **ROSANGELA DE ALMEIDA GRILO 10207993823**
Nome Fantasia ROSANGELA
Endereço R WASHINGTON LUIS, 194 Bairro CENTRO
Cidade AGUAÍ Estado SP
CEP 13.860-00 Nº Telefone 19 - 99175-8343
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.718.579/0001-98 Nº Fax 19 - 99632-6061
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 410** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Baile na Praça 25/09/2016
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 6820/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 25 de setembro de 2016 no Fonteatro Emílio Caslini localizado na Praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas. -	600,0000	600,00

Pedido 6071/2016	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6028/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6072/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5412/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4645 ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA

Endereço	PC DA BANDEIRA, Nº 25 - A	Bairro	SÃO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13871-009	Nº Telefone	(019) 3631-2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.785.465/0001-07	Nº Fax	(019) 3631 2745
Inscr. Estadual	639.252.920.112	Inscr. Municipal	
e-mail	junior@saojoaoinformatica.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 168** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO - BOLETOS - CERTIDÕES - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE CONCESSÃO E OUTROS PAPEIS, UTILIZAÇÃO DIÁRIA.
Aplicação EQUIPAMENTO DESTINADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CEMITÉRIO -
Nº Requisição 6171/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00470/IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO II - IMPRESSORA HP INC. IMPR. MONO LASERJET M402DN JET INTELLIGENCE. -	1.679,0000	1.679,00

Pedido 6072/2016	Total	1.679,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.679,00

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO