



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6612/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5925/2016 **Empenho:** 16850/2016 - 26/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1017 **ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (19) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 **Nº Fax** 19 3623-2568
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jessica@hpacecessorios.com.br, <andressa@hpacecessorios.com.br>

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 COMPRA DE MATERIAL PARA KOMBI BPY 7504.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7411/2016

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	003.002.00058/MACANETA PORTA DE CORRER - -	23,0000	23,00
002	1	UN	003.003.00093/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA - -	6,0000	6,00
003	1	PC	003.012.00012/MACANETA INTERNA VIDRO - -	8,0000	8,00
Pedido 6612/2016 Total					37,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					37,00

(TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6613/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5925/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax 19 3623-2568
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jessica@hpacessorios.com.br, <andressa@hpacessorios

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 COMPRA DE PALHETA PARA KOMBI BPY 7504.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7412/2016

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	PC	003.003.00001/PALHETA DO LIMPADOR - 16/16 - KOMBI BPY 7504 -	35,0000	35,00

Pedido 6613/2016	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6614/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5926/2016 **Empenho:** 16853/2016 - 26/10/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1687 **FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME**
Nome Fantasia TAPEÇARIA FONSECA
Endereço RUA SÃO MARCOS, 195 Bairro SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-108 Nº Telefone (999) 3623-2202
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.374.786/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail paulocdafonseca@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 610** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS ACENTOS DE CADEIRA DE RODAS, UMA CAPA PARA MESA DE RX E UM COLCHONETE GINECOLÓGICO.
Aplicação PARA UBS JDM SÃO PAULO, PSF AZALEIAS E UPA
Nº Requisição 7511/2016

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	017.001.00986/SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. -	620,0000	620,00

Pedido 6614/2016	Total	620,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	620,00

(SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6615/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5927/2016 **Empenho:** 16854/2016 - 26/10/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1729 **EUCLIDES DOTTA JUNIOR ME**
Nome Fantasia DOTTA
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 543 Bairro ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 14090-120 Nº Telefone (999) 3623-3691
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.736.778/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail dottaferagens@gmail.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 DA PORTA DO BANHEIRO.
Aplicação PARA AS UBS, PSF E ADM
Nº Requisição 7512/2016

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	4	UN	004.002.00199/ROLDANA MÉDIA - -	16,8000	67,20
002	2	UN	004.002.00229/FECHADURA BL PARA PORTA DE BANHEIRO - -	51,4000	102,80

Pedido 6615/2016	Total	170,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170,00

(CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6616/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5928/2016 **Empenho:** 16855/2016 - 26/10/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5586 **COMERCIAL DE MOVEIS AMC & AC LTDA - ME**
Nome Fantasia **MARCENARIA CAPRICHUS**
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1501 Bairro JD. SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.874-00 Nº Telefone 3635 1517
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.224.229/0001-84 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@marcenariacaprichus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 648** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A CENTRAL DE

ESTERELIZAÇÃO.

Aplicação PARA A UPA

Nº Requisição 7506/2016

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	017.001.00365/SERVIÇOS DE MARCENARIA -	3.880,0000	3.880,00

Pedido 6616/2016	Total	3.880,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.880,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6617/2016

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

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

Processo Nº: 5929/2016 **Empenho:** 16805/2016 - 25/10/2016

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

Bairro BAIRRO DO LOTE
Estado SP
Nº Telefone (019) 3831-2161
Nº Fax ()

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

Inscr. Municipal

Inscr. Estadual 455.078.929.113

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 654 Dest. Recurso 053000080

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** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA PLACA ELETRONICA ENCODER ENCOSTO, CHICOTE ATUADOR ENCONSTO, CHICOTE PEDAL, PLACA ELLETRONICA CAD. E PRESILHA DA CAPA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA STO ANTONIO.

Aplicação PARA CEO -

Nº Requisição 7509/2016

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 - -	780,0000	780,00

Pedido 6617/2016	Total	780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	780,00

(SETECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6612/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6618/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16857/2016 - 26/10/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10134 INTERA COMERCIAL LTDA - ME**Nome Fantasia**

Endereço RUA BRUNO GIONGO, 3421 Bairro VILA DERIGGI
 Cidade SÃO CARLOS Estado SP
 CEP 13569-231 Nº Telefone (016) 3201-3201
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.943.845/0001-90 Nº Fax (016) 3372-5005
 Inscr. Estadual 637351070110 Inscr. Municipal 67888
 e-mail intera@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 543 Dest. Recurso 022620000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
 Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	1	UN	009.002.00021/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 LITROS BRANCO - 220V FREEZER COM DUPLA FUNÇÃO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 420 LITROS E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, DISPOR DE DUAS TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE QUE GARANTA A VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. BORDA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. RODÍZIOS QUE GARANTA MAIOR MOBILIDADE DO PRODUTO. TAMPA DE VIDRO TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS NO INTERIOR DO FREEZER. METALFRIO DA420B4352	2.300,0000	2.300,00

Pedido 6618/2016	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6619/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16847/2016 - 26/10/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10134 **INTERA COMERCIAL LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço	RUA BRUNO GIONGO, 3421	Bairro	VILA DERIGGI
Cidade	SÃO CARLOS	Estado	SP
CEP	13569-231	Nº Telefone	(016) 3201-3201
C.P.F / C.N.P.J. Nº	21.943.845/0001-90	Nº Fax	(016) 3372-5005
Inscr. Estadual	637351070110	Inscr. Municipal	67888
e-mail	intera@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 346** **Dest. Recurso 055000096**

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	15 DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES		
		Responsável	lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	009.001.00037/LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM SISTEMA DE LIMPEZA QUE POSSIBILITE SOLTAR O COPO AO APERTAR 1 BOTÃO, POSSUI 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E POTÊNCIA DE 600W VOLTAGEM 110V. COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM FILTRO INCLUSO MALLORY MAGNUM 2,5	127,0000	381,00

Pedido 6619/2016	Total	381,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	381,00

(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6620/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16851/2016 - 26/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10604 **3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **3V INFORMATICA**
Endereço R SALOMÃO H. BARUQUE, 63 Bairro CENTRO
Cidade MONTE MOR Estado SP
CEP 13190-000 Nº Telefone (019) 3879-4435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.725.064/0001-27 Nº Fax (019) 3217-6273
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail vendas.3v@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **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 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. VOLTAGEM: BIVOLT. INTELBRAS TS40ID	110,0000	110,00

Pedido 6620/2016	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6621/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16859/2016 - 26/10/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10604 **3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **3V INFORMATICA**
Endereço R SALOMÃO H. BARUQUE, 63 Bairro CENTRO
Cidade MONTE MOR Estado SP
CEP 13190-000 Nº Telefone (019) 3879-4435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.725.064/0001-27 Nº Fax (019) 3217-6273
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 537** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	1	UN	011.002.00053/ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ DO TIPO FLEX, COM FUNÇÃO SOPRADOR PARA ENCHIMENTO DE BALÕES, COLCHÕES DE AR, ETC, COM SACO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, TRIPLA FILTRAGEM, COM NO MINIMO 14 KG DE CAPACIDADE NO BARRIL E 5,3 KG NO SACO DESCARTAVEL. MOTOR ELETRICO COM NO MÍNIMO 1400 WATTS DE POTENCIA E 03 NIVEIS DE FILTRAGEM, RODAS ANTI-RISCO, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO, PORTA ACESSÓRIOS ALÇA PARA TRANSPORTE E BOCAIS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO E ESTOFADOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES VOLTAGEM: 220V ELECTROLUX FLAXN 1400W	280,0000	280,00

Pedido 6621/2016	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6612/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6622/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16852/2016 - 26/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10604 **3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **3V INFORMATICA**
Endereço R SALOMÃO H. BARUQUE, 63 Bairro CENTRO
Cidade MONTE MOR Estado SP
CEP 13190-000 Nº Telefone (019) 3879-4435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.725.064/0001-27 Nº Fax (019) 3217-6273
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas.3v@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 437** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	UN	009.002.00018/DVD : DVD ´S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VÍDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW - SISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN; FUNÇÕES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL FUNÇÃO KARAOKÉ: COM PONTUAÇÃO COR: PRETO, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES (LXAXP): 36X35X20 CM PESO: 1,4KG MONDIAL D-15	112,0000	560,00

Pedido 6622/2016	Total	560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,00

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6622/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 172/2016 Empenho: 16852/2016 - 26/10/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6623/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16848/2016 - 26/10/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10604 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME

Nome Fantasia 3V INFORMATICA

Endereço R SALOMÃO H. BARUQUE, 63

Bairro CENTRO

Cidade MONTE MOR

Estado SP

CEP 13190-000

Nº Telefone (019) 3879-4435

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.725.064/0001-27

Nº Fax (019) 3217-6273

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas.3v@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 346

Dest. Recurso 055000096

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1	UN	013.004.00003/RÁDIO PORTÁTIL AM/FM E MP3, COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 E WMA, DEVENDO SUPTAR CD-R E CD-RW, COM ENTRADA USB. VOLTAGEM 110V MONDIAL BX-15	229,0000	229,00

Pedido 6623/2016	Total	229,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	229,00

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6624/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16849/2016 - 26/10/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10604 **3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **3V INFORMATICA**
Endereço R SALOMÃO H. BARUQUE, 63 Bairro CENTRO
Cidade MONTE MOR Estado SP
CEP 13190-000 Nº Telefone (019) 3879-4435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.725.064/0001-27 Nº Fax (019) 3217-6273
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas.3v@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 346** **Dest. Recurso 055000096**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	3	UN	009.001.00040/BATEDEIRA COMUM DOMESTICA COM 5 VELOCIDADES + FUÇÃO TURBO, TIGELA DE 3,5L, ITENS INCLUSOS: 01 CONJUNTO DE BATEDORES E 01 CONJUNTO DE MISTURADORES DE MASSAS, POTÊNCIA DE 400W, TENSÃO DE 110 VOLTS COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 36,5 CM, ALTURA 27 CM, PROFUNDIDADE 29,5 CM WALITA RI 7200	170,0000	510,00

Pedido 6624/2016	Total	510,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	510,00

(QUINHENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6625/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16860/2016 - 26/10/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10605 **ANA JULIA SCAGGION ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA 09, 58 - 2º ANDAR Bairro CENTRO
Cidade RIO CLARO Estado SP
CEP 13500-145 Nº Telefone (019) 3596-3610
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.331.827/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 543** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	13	UN	009.002.00038/TELEVISÃO; A CORES; TELA DE LED; DE 32", COM CONVERSOR DIGITAL EMBUTIDO; COM RESOLUCAO DE 1920X1080 PIXELS, WIDESCREEN 16:9; DIAGONAL VISUAL MEDINDO APROX. 81 CM; FUNCOES: RELOGIO E TIMER LIGADO/ DESLIGADO, LEGENDA; CONEXOES DE ENTRADA/ SAIDA MINIMAS: 1 HDMI, 1 USB, 1 VIDEO COMPOSTO, 1 VIDEO COMPONENTE; SAIDA DE AUDIO; COM RECEPCAO PARA TV DE SINAL DIGITAL E ANALOGICA; SISTEMA DE CORES PAL E NTSC; CONTROLE REMOTO INCLUSO; VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 740X510X195MM (L X A X P) COM BASE; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CCE	1.254,4000	16.307,20

Pedido 6625/2016	Total	16.307,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.307,20

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6625/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 172/2016 Empenho: 16860/2016 - 26/10/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6626/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 16861/2016 - 26/10/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10606 **P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço AV BRASIL, 760

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-024

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3549-5330

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES

Responsável **lic-daniela**

Ficha Nº 543 Dest. Recurso 022620000

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

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

Inscrição Nº 0

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	2	UN	009.001.00042/REFRIGERADOR DE 435 LITROS DUPLEX (REFRIGERADOR + FREEZER) DO TIPO FROST FREE, FREEZER EXTERNO COM PORTA INDIVIDUAL DE 102 LITROS, PAINEL ELETRÔNICO LUMINOSO EXTERIOR PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, 03 PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM VIDRO TEMPERADO, PORTA_OVOS, PORTA GARRAFAS E GAVETA INFERIOR PARA VERDURAS E LEGUMES, SELO DE CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 69,5 CM, ALTURA 175 CM, PROFUNDIDADE 75,9 CM, PORTA EM AÇO INOX E LATERIAS PINTADAS NA COR INOX, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE ELECTROLUX TF51	2.500,0000	5.000,00

Pedido 6626/2016	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6626/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 81/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 172/2016 Empenho: 16861/2016 - 26/10/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6627/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5942/2016 **Empenho:** 16806/2016 - 25/10/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 432 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome Fantasia TRM

Endereço RUA DAVID DE CARVALHO, 344/350

Bairro VILA VALENTIM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-020

Nº Telefone (019) 3633-2602

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.912.315/0001-53

Nº Fax (019) 3623-1076

Inscr. Estadual 639.053.945.110

Inscr. Municipal

e-mail administrativo@trmcom.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 MEDICAMENTOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE

Nº Requisição 6565/2016

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	32	FR	022.004.00130/FOSFATO SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO EM FRASCO PLÁSTICO C/130 ML, COM CÂNULA RETAL PREVIAMENTE LUBRIFICADA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - -	4,6000	147,20

Pedido 6627/2016	Total	147,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,20

(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6628/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5943/2016 **Empenho:** 16846/2016 - 26/10/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**
Nome Fantasia **GRAFICA SANJOANENSE**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 393 **Dest. Recurso** 015100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Confeção de cartazes e folhetos para divulgação do 5º Encontro de Guitarristas e Baixistas e 11º Encontro de Bateristas que serão realizados dias 29 e 30 de outubro de 2016.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 7342/2016

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	017.001.01072/CONFECÇÃO DE FOLHETOS -	800,0000	800,00
			-		
002	1	SERV	017.001.00970/CONFECÇÃO DE CARTAZES -	580,0000	580,00
			-		

Pedido 6628/2016	Total	1.380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.380,00

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6629/2016

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

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

Processo Nº: 5948/2016 **Empenho:** 16702/2016 - 25/10/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10568 CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP

Nome Fantasia FARMACIA CEDRONI

Endereço AV. DA ACLIMAÇÃO, 232

Bairro ACLIMAÇÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01531-000

Nº Telefone (011) 2148-0455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.743.485/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail farmacia@cedroni.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 699 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MEDICAMENTOS MANDADO DE SEGURANÇA DE "GUILHERME BIANCHETTI"

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7669/2016

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	30	COM	100.002.00519/LACTOBACILLUS BIFIDO 5 BI CFU - 30 CPS - LACTOBACILLUS REUTERI 5 BLH -	5,3000	159,00
002	1	FR	100.002.00534/VITAMINA A P/ SUSPENSAO 1000 MG + EPICOR 200 MG + ACIDO ASCORBICO TAMPONADO 800 MG + VIT K2 MK7 100 MCG + D3 1000 UI + ALFA TOCOFEROL 50 MG + P5P 15 MG + ACIDO FOLINICO 400 MCG + CIANOCOBALAMINA 30 MCG + DMG 20 MG + SABOR MORANGO 0,5 %; SUSP BASE 6 ML - FRASCO DE 70 ML. -	111,0000	111,00
003	30	COM	100.002.00526/GRAPE SEED EXTRACT 100 MG - 30 CPS - -	1,4000	42,00
004	60	COM	100.002.00529/PROTEASE 4 100 MG + PANCREATINA 100 MG + BETAINA, HCL 50 MG. VEICULO QSP 1 CPS - 60 CPS - -	1,0667	64,00
005	1	UN	100.002.00535/CLORETO DE POTASSIO 40 mg + MG TREONATO 100 mg + MAGNESIO QUEL TASTE FREE LIQ 100 mg + SELENIOMETIONINA INT/EXT 70 mcg + ZINCO ALBION 50 mg + SABOR MORANGO 0,5 % - SUSP P/ VITAMINA/MINERAIS/FITOTER 3 ml - FRASCO DE 40 ML. -	80,0000	80,00
006	1	FR	100.002.00536/TEANINA 400 mg + 5 HTP 50 mg + GABA 500 mg - SABOR MORANGO 0,5 %; SUSP P/ VITAMINA/MINERAIS/FITOTER 4 ml - FRASCO DE 50 ML. -	72,0000	72,00



Pedido de Compra 6612/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6629/2016

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

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

Processo Nº: 5948/2016 Empenho: 16702/2016 - 25/10/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6629/2016	Total	528,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	528,00

(QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO