

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

(Página: 1 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **1199/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2014

Processo Nº: 1361/2015

Empenho: 1699/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6144****GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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	15	FR	LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. FUZETTO	2,4000	36,00
006	2	UN	VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1, 20 M SILVA	2,8000	5,60
007	2	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. SILVA	5,9000	11,80
008	30	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) SILPLAS	2,0900	62,70

Pedido 1199/2015	Total	116,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,10



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1199/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1361/2015 Empenho: 1699/2015

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2014

Vínculo ORDINÁRIO

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

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1200/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
 Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 34/2014**
 Processo Nº: 1362/2015 **Empenho: 1700/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

Fornecedor 6642 ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
Nome Fantasia ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
 Endereço R ERCOLE VERRI, 61 Bairro JARDIM CALIFORNIA
 Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP
 CEP 14026-200 Nº Telefone (016) 3664-7777
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 582.941.012.112 Inscr. Municipal
 e-mail enpenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
 DESCARTÁVEIS.
 Aplicação Gabinete

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	RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. FORNNECE	2,5300	2,53
003	50	UN	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA TRIEX	1,8400	92,00
005	150	PCT	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	1,4800	222,00
006	20	UN	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	1,2800	25,60



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1200/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2014

Processo Nº: 1362/2015 Empenho: 1700/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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

TRIEX

Pedido 1200/2015	Total	342,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	342,13

(TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1201/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1372/2015 Empenho: 1692/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 10067 DEJAIR ANTONIO PEREIRA PANEGOSSI MEI

Nome Fantasia

Endereço RUA FERNANDO FURLANETTO Bairro JD NOVA REPÚBLICA 4º ETAPA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SC
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-2668
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.638.937/0001-64 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contabilidadebomjesus@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 616 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA DA USF JD AZALÉIAS
Aplicação PARA USF JDM AZALÉIAS

Responsável **arg-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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA -	3.500,0000	3.500,00

Pedido 1201/2015	Total	3.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 6 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1202/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 70/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 30/2014
Processo Nº: 1363/2015 Empenho: 1608/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6619 ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI

Nome Fantasia

Endereço RUA VILMA RICHTER MARTINS, 401 Bairro JD RECANTO PASSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13873480 Nº Telefone 19-3056-2039
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.643.940/0001-76 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ro.strada@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL
Aplicação Gabinete

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	168	GL	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	5,3000	890,40

Pedido 1202/2015	Total	890,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	890,40

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1203/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07**Modalidade** 20/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 7/2014**Processo Nº:** 1364/2015 **Empenho:** 1701/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6067**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME****Nome Fantasia****COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37.130-00

Nº Telefone (35) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 11**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Gabinete

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	300	KG	CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. FINO SABOR	10,6500	3.195,00

Pedido 1203/2015	Total	3.195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.195,00

(TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015**



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1203/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07

Modalidade 20/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 7/2014

Processo Nº: 1364/2015 Empenho: 1701/2015

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

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

(Página: 9 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1204/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16
 Modalidade 13/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO **Ata de Registro de Preço Nº: 31/2014**
 Processo Nº: 1366/2015 **Empenho: 1703/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

Fornecedor 6202 REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA
Nome Fantasia REAL DISTRIBUIDORA
 Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 Bairro VILA CLAUDIA II
 Cidade LIMEIRA Estado SP
 CEP 13480-497 Nº Telefone (19) 2114-2888
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94 Nº Fax (19) 2114-2868
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
 Aplicação Gabinete

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	100	PCT	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M ² ; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 SUZANO	9,3500	935,00

Pedido 1204/2015	Total	935,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	935,00

(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 10 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1205/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07

Modalidade 20/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2014

Processo Nº: 1367/2015

Empenho: 1704/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 459

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Nome Fantasia

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Endereço RUA 07 Nº 159

Bairro CENTRO

Cidade CORUMBATAÍ

Estado SP

CEP 13540-000

Nº Telefone (19) 3577-9700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67

Nº Fax (19) 3577-9709

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Gabinete

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
018	200	KG	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). SANTA IZABEL	1,2600	252,00

Pedido 1205/2015	Total	252,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	252,00

(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 11 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1206/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2014

Processo Nº: 1368/2015 Empenho: 1705/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Gabinete

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	2	RL	FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 FITPEL	1,4800	2,96

Pedido 1206/2015	Total	2,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,96

(DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 12 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1207/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17

Modalidade 103/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1369/2015 Empenho: 1706/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6468 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço Rua Floriano Peixoto, 948 Bairro Centro

Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP

CEP 14010-200 Nº Telefone (16) 3610-2610

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.107.445/0001-67 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail licitacao@jiqui.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 104 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	4	UN	MOUSE PADRÃO USB - MOUSE ÓPTICO RODA DE ROLAGEM (SCROLL), ALIMENTAÇÃO USB, PLUG&PLAY, EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS W98/00/ME/NT/SEVEN/XP/VISTA, COR PRETO/PRATA, A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE COLETEK	6,5700	26,28

Pedido 1207/2015	Total	26,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26,28

(VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 13 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1208/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26
Modalidade 103/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1370/2015 Empenho: 1707/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6656 ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME
Nome Fantasia SMART SUPRIMENTOS
Endereço RUA CIRENE, 76 Bairro JARDIM MACEDO
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14091-100 Nº Telefone (016) 3442 9301
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.165.767/0001-12 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 582.529.023.114 Inscr. Municipal
e-mail smartsuprimentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 104 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável julianadias

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM: MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELO BIVOLT) ATENDE À NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006 FUNÇÃO TRUE RMS; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~ (430VAOU W) 6 TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR14136; PORTA-FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA; FILTRO DE LINHA INTEGRADO LEDS NO PAINEL FRONTAL QUE FORNECEM AS SEGUINTE INDICAÇÕES: REDE ELÉTRICA NORMAL, REDE ELÉTRICA ALTA CRÍTICA E REDE ELÉTRICA BAIXA CRÍTICA; GARANTIA DE 12 MESES ENERMAX	113,5000	113,50

Pedido 1208/2015	Total	113,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,50

(CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 14 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1209/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1373/2015 Empenho: 1394/2015 Vínculo AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor **4964 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE**

Nome Fantasia **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE**

Endereço R TURMALINA, Nº 187

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.711.648/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº **306** Dest. Recurso **015100000**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV. 1004/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	CONVÊNIO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	540.000,0000	540.000,00

Pedido 1209/2015	Total	540.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	540.000,00

(QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 15 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1210/2015
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
 Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1371/2015 Empenho: 1393/2015 Vínculo AQUIS.IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.
 Fornecedor 894 C. S. B. PROMOÇÕES LTDA ME
 Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES
 Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-100 Nº Telefone (019) 3622-2473
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35 Nº Fax (999) 9775-8720
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 404 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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto Serviços de som e iluminação para diversos eventos ao longo do ano.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	105	SERV	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.057,2390	111.010,10

Pedido 1210/2015	Total	111.010,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111.010,10

(CENTO E ONZE MIL E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 16 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1211/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1374/2015 Empenho: 1708/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA
Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MAQ0064
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável arq-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIRO 7,50 X 16	16,5600	66,24

Pedido 1211/2015	Total	66,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66,24

(SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 17 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1212/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1375/2015 Empenho: 1709/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA
Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BNZ7080
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **arq-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20	23,0000	46,00

Pedido 1212/2015	Total	46,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,00

(QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 18 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1213/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
 Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1376/2015 Empenho: 1710/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**
 Nome Fantasia **DJ CAMINHÕES BORRACHARIA**
 Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail **djcaminhoes@hotmail.com**

Local de Entrega **ALMOXARIFADO CENTRAL** Ficha Nº **243** Dest. Recurso **011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
 Validade **SESSENTA DIAS**
 Prazo Entrega **ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO** Prazo de Pagto **10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL**
 Garantia .
 Objeto **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MAQ 0106**
 Aplicação **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**
 Responsável **arq-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIRO	46,0000	92,00

Pedido 1213/2015	Total	92,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92,00

(NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 19 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1214/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1377/2015 Empenho: 1711/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA
Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7108
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1000 X 20.	23,0000	23,00

Pedido 1214/2015	Total	23,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,00

(VINTE E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 20 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1215/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1378/2015 Empenho: 1712/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA
Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MOTONIVELADORA PLACA MAQ0037
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS 1400 X 24.	46,0000	92,00

Pedido 1215/2015	Total	92,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92,00

(NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 21 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1216/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
 Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1379/2015 Empenho: 1713/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**
 Nome Fantasia **DJ CAMINHÕES BORRACHARIA**
 Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega **ALMOXARIFADO CENTRAL** Ficha Nº **182** Dest. Recurso **011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade **SESSENTA DIAS**
 Prazo Entrega **ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO** Prazo de Pagto **10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL**
 Garantia .
 Objeto **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - RANDOM PLACA MAQ0065**
 Aplicação **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.**
 Responsável **arg-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIROS.	46,0000	92,00

Pedido 1216/2015	Total	92,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92,00

(NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 22 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1218/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1381/2015 Empenho: 1714/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia DJ CAMINHÕES BORRACHARIA
Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MOTONIVELADORA PLACA MAQ0058
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **arg-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1400 X 24.	46,0000	46,00

Pedido 1218/2015	Total	46,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,00

(QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 23 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1219/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
 Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 22/2014**
 Processo Nº: 1384/2015 **Empenho: 1716/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

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 VIST Estado SP
 CEP 13874000 Nº Telefone 19 3631 7567
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax 19 3633 4110
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 104** **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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
 Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável **julianadias**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	UN	REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	9,0000	45,00
003	300	UN	PASTA COM ABA E ELÁSTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFÍCIO; COM ILHOSES DE METAL; NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE, AMARELA, AZUL E BRANCA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. COLORPRESS	0,7800	234,00

Obs: Cor VERDE

Pedido 1219/2015	Total	279,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	279,00

(DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1219/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2014

Processo Nº: 1384/2015 Empenho: 1716/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 25 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1221/2015**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO **Ata de Registro de Preço Nº:** 19/2014
Processo Nº: 1385/2015 **Empenho:** 1717/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor **6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**
Nome Fantasia **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**
Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 08295-300 Nº Telefone (11) 3576-3776
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07 Nº Fax (11) 3576-3757
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail slimdistribuidora@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 104 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável **julianadias**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	10	UN	COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 HENKEL	5,8000	58,00
009	5	PCT	RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 BANDEIRANTES	2,9000	14,50

Pedido 1221/2015	Total	72,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,50

(SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 26 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1222/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
 Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1383/2015 Empenho: 1715/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6367 PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**
 Nome Fantasia **DJ CAMINHÕES BORRACHARIA**
 Endereço AV. ANTONIO A. T. SIBILA, 177 Bairro JD SANTAREM
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13874-348 Nº Telefone 3631-5297
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.124/0001-62 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail djcaminhoes@hotmail.com

Local de Entrega **ALMOXARIFADO CENTRAL** Ficha Nº **182** Dest. Recurso **011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade **SESSENTA DIAS**
 Prazo Entrega **ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO** Prazo de Pagto **10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL**
 Garantia .
 Objeto **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MOTONIVELADORA PLACA MAQ0037**
 Aplicação **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

Responsável **arg-daniela**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 1400 X 24.	46,0000	276,00

Pedido 1222/2015	Total	276,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	276,00

(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 27 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1223/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1386/2015 Empenho: 1718/2015
Ata de Registro de Preço Nº: 16/2014
Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP
Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-830 Nº Telefone 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax 3633-4110
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 28 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável julianadias

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1000	UN	ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 ACP	0,1100	110,00

Pedido 1223/2015	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 28 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1224/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 21/2014
Processo Nº: 1387/2015 Empenho: 1719/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6378 DG PRINT E COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia DG PRINT
Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ
Cidade ITU Estado SP
CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 996705635
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcio@dgitu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 104 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável **julianadias**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	50	UN	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. CARIMBRAS	0,4000	20,00

Pedido 1224/2015	Total	20,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 29 / 51)

Sistema CECAM

Data: 20/02/2015 08:17

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1225/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2014

Processo Nº: 1388/2015 Empenho: 1720/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6202

REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA

Nome Fantasia

REAL DISTRIBUIDORA

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 REDBOR	0,1000	0,50

Pedido 1225/2015	Total	0,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	0,50

(CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 30 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1226/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2014

Processo Nº: 1389/2015

Empenho: 1721/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6469

LINK ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP

Nome Fantasia

LINK ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP

Endereço AV. DR. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 1090

Bairro PQ RES COMENDADOR MA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRET

Estado SP

CEP 15070-560

Nº Telefone (17) 3121-7451

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.303.895/0001-94

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail linketiquetas@linketiquetas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	CX	ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101, 6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771 LINK ETIQUETAS	11,7000	11,70

Pedido 1226/2015	Total	11,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,70

(ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 31 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1227/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2014

Processo Nº: 1390/2015 Empenho: 1722/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	20	UN	ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 ACP	0,1100	2,20
007	4	RL	FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 FITPEL	1,4800	5,92

Pedido 1227/2015	Total	8,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,12

(OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 32 / 51)

Sistema CECAM

Data: 20/02/2015 08:17

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0Nº Pedido de Compra **1228/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2014

Processo Nº: 1391/2015

Empenho: 1723/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5767****L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA**

Nome Fantasia

L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA

Endereço RUA VINTE E SETE DE OUTUBRO, 73

Bairro CENTRO

Cidade SUZANO

Estado SP

CEP 08674-200

Nº Telefone (11) 2861-5946

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.980.648/0001-50

Nº Fax (11) 4742-7391

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lcpapelaria@uol.com.br,leila@suzupaper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Depto de Recursos Humanos

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	4	UN	GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 CIS	4,1100	16,44
005	4	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	1,8900	7,56

Pedido 1228/2015	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 33 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1229/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16**Modalidade** 13/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2014**Processo Nº:** 1392/2015 **Empenho:** 1724/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6202**REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA****Nome Fantasia****REAL DISTRIBUIDORA**

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 104**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE

Aplicação Depto de Recursos Humanos

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	250	PCT	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M ² ; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 SUZANO	9,3500	2.337,50

Pedido 1229/2015	Total	2.337,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.337,50

(DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 34 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1230/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17

Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2014

Processo Nº: 1393/2015 Empenho: 1725/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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 13874000

Nº Telefone 19 3631 7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax 19 3633 4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Depto de Recursos Humanos

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	44,5000	89,00

Pedido 1230/2015	Total	89,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89,00

(OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 35 / 51)

Sistema CECAM

Data: 20/02/2015 08:17

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1231/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2014

Processo Nº: 1394/2015 Empenho: 1726/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6202

REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA

Nome Fantasia

REAL DISTRIBUIDORA

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 REDBOR	0,1000	0,40

Pedido 1231/2015	Total	0,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	0,40

(QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 36 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1232/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO Ata de Registro de Preço Nº: 19/2014
Processo Nº: 1395/2015 Empenho: 1727/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 08295-300 Nº Telefone (11) 3576-3776
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07 Nº Fax (11) 3576-3757
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail slimdistribuidora@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 121 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável **julianadias**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	2	UN	COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÓMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 SPEED	0,5900	1,18

Pedido 1232/2015	Total	1,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,18

(UM REAL E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 37 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1233/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
 Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO **Ata de Registro de Preço Nº: 13/2014**
 Processo Nº: 1396/2015 **Empenho: 1728/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

Fornecedor 5767 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA
 Endereço RUA VINTE E SETE DE OUTUBRO, 73 Bairro CENTRO
 Cidade SUZANO Estado SP
 CEP 08674-200 Nº Telefone (11) 2861-5946
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.980.648/0001-50 Nº Fax (11) 4742-7391
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lcpapelaria@uol.com.br,leila@suzupaper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 121** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	1	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	1,8900	1,89

Pedido 1233/2015	Total	1,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,89

(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 38 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1234/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17

Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2014

Processo Nº: 1397/2015 Empenho: 1729/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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 13874000

Nº Telefone 19 3631 7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax 19 3633 4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 400

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	44,5000	178,00

Obs: Gabinete do Departamento de Cultura e Turismo.

Pedido 1234/2015	Total	178,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	178,00

(CENTO E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 39 / 51)

Sistema CECAM

Data: 20/02/2015 08:17

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1235/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 2/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2014

Processo Nº: 1398/2015 Empenho: 1730/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	1	PCT	CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. GASFER	4,9200	4,92
005	1	PCT	CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 GASFER	4,5600	4,56
007	1	RL	FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 FITPEL	1,4800	1,48

Pedido 1235/2015	Total	10,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,96

(DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 40 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1236/2015**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2014
Processo Nº: 1399/2015 **Empenho:** 1731/2015 **Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 VIST Estado SP
CEP 13874000 Nº Telefone 19 3631 7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax 19 3633 4110
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** **318** **Dest. Recurso** **015100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
DESCARTÁVEIS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadiaz**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	PCT	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOPLAST	2,3000	460,00

Pedido 1236/2015	Total	460,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	460,00

(QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 41 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1237/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 21/2014
Processo Nº: 1400/2015 Empenho: 1732/2015 Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6378 DG PRINT E COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia DG PRINT
Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ
Cidade ITU Estado SP
CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 996705635
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcio@dgitu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 318 Dest. Recurso 015100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	6	UN	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	1,9800	11,88
003	100	UN	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 ANTIFIXANTE. APRESENTAR AMOSTRA. CARIMBRAS Obs: COR: AZUL	0,4000	40,00

Pedido 1237/2015	Total	51,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,88

(CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 42 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1199/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1238/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
 Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 37/2014**
 Processo Nº: 1357/2015 **Empenho: 1697/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

Fornecedor 5030 RODRIGO TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia RODRIGO TONELOTTO
 Endereço RUA JOSÉ AGGIO, Nº 60 Bairro VILA MACEDO
 Cidade PEDREIRA Estado SP
 CEP 13920-000 Nº Telefone (19)3893-4516
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
 DESCARTÁVEIS.
 Aplicação Gabinete

Responsável **julianadiaz**

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	CX	DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11, 5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,0000	15,00
002	10	UN	PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. PANOBOM	1,3000	13,00
004	300	RL	PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	198,00
005	10	PCT	SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,2500	32,50



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1238/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2014

Processo Nº: 1357/2015 Empenho: 1697/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	20	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). BOM	3,0500	61,00
007	10	FR	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,1300	11,30
008	90	FR	DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML BUFALO	2,2900	206,10
010	250	FD	PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA VIDYPEL	11,0000	2.750,00

Pedido 1238/2015	Total	3.286,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.286,90

(TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1239/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
 Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 36/2014**
 Processo Nº: 1360/2015 **Empenho: 1698/2015** **Vínculo ORDINÁRIO**

Fornecedor 6092 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
Nome Fantasia RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
 Endereço RUA DR. JOSÉ SECCHI, 160 Bairro CHÁCARA SANTA FÉ
 Cidade ITAPIRA Estado SP
 CEP 13975-010 Nº Telefone (19) 3843-1142
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93 Nº Fax (19) 3843-6104 / 115
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
 DESCARTÁVEIS.
 Aplicação Gabinete

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	10	FR	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA	6,8800	68,80
002	40	FR	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. ARCHOTE	1,1800	47,20
004	20	FR	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. ARCHOTE	6,1700	123,40
008	2	UN	VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CAIÇARA	4,5000	9,00
009	10	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE LAFRA	1,8800	18,80



Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1239/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2014

Processo Nº: 1360/2015 Empenho: 1698/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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

Pedido 1239/2015	Total	267,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	267,20

(DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 46 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1240/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99

Modalidade 40/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2014

Processo Nº: 1365/2015 Empenho: 1702/2015

Vínculo ORDINÁRIO

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 13874000

Nº Telefone 19 3631 7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax 19 3633 4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Aplicação Gabinete

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	40	UN	REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	9,0000	360,00

Pedido 1240/2015	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 47 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1241/2015**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1401/2015 **Empenho:** 1733/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor **1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**
Nome Fantasia **VELOTAC**
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 182 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMIÃO MERCEDES PLACA CPV6335
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Responsável **arg-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TIRAR VAZAMENTO E SANGRAR CILINDRO DO FREIO E REGULAR EMBREAGEM.	100,0000	100,00

Pedido 1241/2015	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 48 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1242/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1402/2015 Empenho: 1734/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia VELOTAC
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO PIPA CZA9736
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Responsável arq-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CARDAN PARA TROCAR, FLANGE, PORCA E RETENTOR DO PINHÃO.	200,0000	200,00

Pedido 1242/2015	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 49 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1243/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1403/2015 Empenho: 1735/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia VELOTAC
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO BASCULANTE PLACA BNZ7112
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Responsável arq-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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR SELOS DO MOTOR.	100,0000	100,00

Pedido 1243/2015	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 50 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1244/2015
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
 Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1406/2015 Empenho: 1391/2015 Vínculo AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.
 Fornecedor 1668 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
 Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
 Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-720 Nº Telefone 3633-2222/ 3634-1133
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94 Nº Fax 3634-1143
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642 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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto Santa Casa SUS
 Aplicação SANTA CASA PLANTÕES

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	MES	SANTA CASA PLANTÕES	153.360,0000	920.160,00

Pedido 1244/2015	Total	920.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	920.160,00

(NOVECENTOS E VINTE MIL E CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 51 / 51)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:17
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1199/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1245/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1407/2015 Empenho: 1390/2015 Vínculo AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor 1668 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS

Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-720

Nº Telefone 3633-2222/ 3634-1133

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94

Nº Fax 3634-1143

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 643 Dest. Recurso 053000007

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Santa Casa SUS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **regina rodrigues**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	SANTA CASA REPASSE TETO DE AGUAI	94.459,6000	1.133.515,20
002	12	MES	SANTA CASA CONTRATUALIZAÇÃO	916.333,3300	10.995.999,96
Pedido 1245/2015				Total	12.129.515,16
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	12.129.515,16

(DOZE MILHÕES E CENTO E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO