

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2182/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 43/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3514/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 29/2015**Fornecedor** 616**S. M. E. INFORMÁTICA LTDA****Nome Fantasia****S. M. E. INFORMÁTICA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS Nº 96

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 36316060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.587.817/0001-44

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail smeinformatica@terra.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 456**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ANUAL PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação EDUCAÇÃO

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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 002     | 1          | UN      | MULTIMETRO DIGITAL                                                                                                                   | 25,9000        | 25,90       |
| 004     | 1          | UN      | ALICATE DE PUNCH DOWN - FERRAMENTA<br>PUNCH DOWN PARA CRIMPAGEM DE<br>CONECTORES RJ 45 FEMEA (KEYSTONE JACK)<br>PADRÃO 568 A E 568 B | 22,9000        | 22,90       |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2182/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>48,80</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>48,80</b> |

**( QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2183/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 43/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3515/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2015

Fornecedor **3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**

Nome Fantasia **INTERDATA STORE**

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 456

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ANUAL PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação EDUCAÇÃO

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      | DISCO RÍGIDO; HD 500 GB; 7200 RPM; 32 MB BUFFER | 240,0000       | 960,00      |
| 003     | 4          | UN      | MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ                        | 175,0000       | 700,00      |

|                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2183/2015 | <b>Total</b>   | <b>1.660,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00            |
|                  | Descontos (-)  | 0,00            |
|                  | Impostos (+)   | 0,00            |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>1.660,00</b> |

( UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2184/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2484/2015 **Empenho:** 3499/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO**Fornecedor 5823 MARIA ODETE AGUIAR DE MORAES - ME****Nome Fantasia PIT STOP LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS**

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2400 Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (999) 3622 3805

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.153.201/0001-33

Nº Fax (999) 9345 8737

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pitstoplubrificanteseacessorios@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 456**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - PLACA EHE 1478

Aplicação EDUCAÇÃO

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     | 4          | LT      | OLEO MOTOR 5W40 -       | 28,0000        | 112,00      |
| 002     | 1          | UN      | FILTRO DE OLEO -        | 14,1000        | 14,10       |
| 003     | 1          | PC      | FILTRO DE AR -          | 23,0000        | 23,00       |
| 004     | 1          | UN      | FILTRO DE COMBUSTIVEL - | 18,9000        | 18,90       |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Pedido 2184/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>168,00</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00          |
|                         | Descontos (-)  | 0,00          |
|                         | Impostos (+)   | 0,00          |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>168,00</b> |

**( CENTO E SESENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **2185/2015**

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

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2485/2015 Empenho: 3497/2015 Vínculo EDUCAÇÃO

Fornecedor **1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 464

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - KOMBI BNZ 7132

Aplicação EDUCAÇÃO

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 - TROCA DE PASTILHA, TROCA DE DISCO DE FREIO, SANGRIA DE FREIO, TROCA DE SILENCIOSO, TROCA OLEO MOTOR, TROCA FILTRO DE OLEO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL | 150,0000       | 150,00      |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2185/2015 | <b>Total</b>   | <b>150,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>150,00</b> |

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

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

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2186/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2486/2015 **Empenho:** 3518/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA****Nome Fantasia** REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 456

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - KOMBI BNZ 7132

Aplicação EDUCAÇÃO

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      | PASTILHA DE FREIO -                                                                                                                                                                                                                        | 32,0000        | 32,00       |
| 002     | 2          | PC      | JOGO DE DISCO DE FREIO -                                                                                                                                                                                                                   | 87,0000        | 174,00      |
| 003     | 1          | LT      | FLUÍDO DE FREIO -                                                                                                                                                                                                                          | 10,8000        | 10,80       |
| 004     | 1          | UN      | SILENCIOSO TRASEIRO -                                                                                                                                                                                                                      | 120,0000       | 120,00      |
| 005     | 4          | LT      | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO MULTIVISCOSO COM ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA QUE ATENDE CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API-SL-CF, ACEA 03.02.B3-98 VW 501/00/ 505.00 E MB 229.1 - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM COM 1 LITRO - | 19,0000        | 76,00       |
| 006     | 1          | UN      | ANEL DO BUJAO -                                                                                                                                                                                                                            | 3,0000         | 3,00        |
| 007     | 1          | UN      | FILTRO DE OLEO -                                                                                                                                                                                                                           | 18,0000        | 18,00       |
| 008     | 1          | UN      | FILTRO COMBUSTIVEL -                                                                                                                                                                                                                       | 21,5000        | 21,50       |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Pedido 2186/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>455,30</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00          |
|                         | Descontos (-)  | 0,00          |
|                         | Impostos (+)   | 0,00          |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>455,30</b> |

**( QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2186/2015**

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

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

**Processo Nº:** 2486/2015 **Empenho:** 3518/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO

---

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

---

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

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

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2187/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 44/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3516/2015**Vínculo** EDUCAÇÃO**Cotação Nº:** 30/2015**Fornecedor 1191****COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA****Nome Fantasia****COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 456**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGENS PARA AS EMEBS

Aplicação EDUCAÇÃO

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     | 40         | UN      | CADEADO 25MM DE 20MM COM CORPO EM LATÃO | 9,0000         | 360,00      |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Pedido 2187/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>360,00</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00          |
|                         | Descontos (-)  | 0,00          |
|                         | Impostos (+)   | 0,00          |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>360,00</b> |

( TREZENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

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

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2188/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 44/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3517/2015**Vínculo** EDUCAÇÃO**Cotação Nº:** 30/2015**Fornecedor 1191****COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA****Nome Fantasia****COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 456****Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGENS PARA AS EMEBS

Aplicação EDUCAÇÃO

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      | FECHADURA DE PORTA DISTÂNCIA BROCAXEIXO 40X53MM                                                                           | 30,0000        | 60,00       |
| 002     | 10         | UN      | FECHADURA EXTERNA TIPO FRANCESA                                                                                           | 66,0000        | 660,00      |
| 004     | 37         | UN      | CADEADO 40MM                                                                                                              | 17,1000        | 632,70      |
| 005     | 1,1        | M       | CORRENTE DE FERRO                                                                                                         | 9,0910         | 10,00       |
| 006     | 35         | UN      | PORTA CADEADO PEQUENO DE 75MM                                                                                             | 4,3500         | 152,25      |
| 007     | 10         | UN      | FECHO PARA JANELA, EM FERRO, COM PARAFUSOS PUXADOR PARA JANELA DE FERRO COM PORTA CADEADO FIXO 2 ANÉIS ACABAMENTO CROMADO | 12,5000        | 125,00      |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Pedido 2188/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>1.639,95</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00            |
|                         | Descontos (-)  | 0,00            |
|                         | Impostos (+)   | 0,00            |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>1.639,95</b> |

**( UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Nº Pedido de Compra 2189/2015

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

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2489/2015 Empenho: 3461/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 10111 CLEBER JULIMARI DE CARVALHO - ME

Nome Fantasia INSTITUTO E-DUCAR

Endereço R JOSE MARTINS AMORIM, 112 - APTO 21

Bairro PARQUE COLINA DA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-370

Nº Telefone (019) 3631-8165

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.968/0001-69

Nº Fax (019) 3631-7237

Inscr. Estadual 639.074.915.117

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 92

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SOFTWARE DE MAPEAMENTO DE REDE

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE DE DADOS - | 7.000,0000     | 7.000,00    |

|                  |                |          |
|------------------|----------------|----------|
| Pedido 2189/2015 | Total          | 7.000,00 |
|                  | Cancelados (-) | 0,00     |
|                  | Descontos (-)  | 0,00     |
|                  | Impostos (+)   | 0,00     |
|                  | Valor          | 7.000,00 |

( SETE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2190/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3638/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 31/2015

**Fornecedor 1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP**

**Nome Fantasia BERPEL - EMBALAGENS**

**Endereço** RUA TIRADENTES Nº 159

**Bairro** ROSÁRIO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (19) 3623-3996

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 55.866.784/0001-27

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** berpel@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** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

**Aplicação** DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

**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 |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 002     | 3          | PCT     | MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL;<br>NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X<br>8MM; EM PACOTES CONTENDO 50 UNIDADES.<br><b>ANDRADE E GOMES</b> | 5,3500         | 16,05       |
| 003     | 3          | PCT     | GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM<br>PACOTES COM 50 UNIDADES.<br><b>PLUMA</b>                                                                 | 1,9000         | 5,70        |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2190/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>21,75</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>21,75</b> |

**( VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2191/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3639/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 31/2015

Fornecedor **1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP**

Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**

Endereço RUA TIRADENTES Nº 159

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623-3996

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [berpel@ig.com.br](mailto:berpel@ig.com.br)

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 278

Dest. Recurso 055000001

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 002     | 5          | PCT     | MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL;<br>NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X<br>8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES.<br><b>ANDRADE E GOMES</b> | 5,3500         | 26,75       |
| 003     | 50         | PCT     | GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM<br>PACOTES COM 50 UNIDADES.<br><b>PLUMA</b>                                                                  | 1,9000         | 95,00       |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2191/2015 | <b>Total</b>   | <b>121,75</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>121,75</b> |

( CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2192/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3640/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 31/2015**Fornecedor** 1357**COMERCIAL GIORDANO DE PRESENTES LTDA****Nome Fantasia****CASA GIORDANO PRESENTES**

Endereço R. SALDANHA MARINHO, 451

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-1616

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.753.202/0001-57

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail claudia\_casagiordano@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 88**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 005     | 2          | UN      | LEITEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE,<br>CAPACIDADE 2 LITROS<br>HOTEL ARARENSE 14 | 20,0000        | 40,00       |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2192/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>40,00</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>40,00</b> |

**( QUARENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2193/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3641/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 31/2015**Fornecedor** 1357**COMERCIAL GIORDANO DE PRESENTES LTDA****Nome Fantasia****CASA GIORDANO PRESENTES**

Endereço R. SALDANHA MARINHO, 451

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-1616

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.753.202/0001-57

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail claudia\_casagiordano@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 005     | 2          | UN      | LEITEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE,<br>CAPACIDADE 2 LITROS<br>HOTEL ARARENSE 14 | 20,0000        | 40,00       |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2193/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>40,00</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>40,00</b> |

**( QUARENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2194/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3642/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 31/2015**Fornecedor** 1357**COMERCIAL GIORDANO DE PRESENTES LTDA****Nome Fantasia****CASA GIORDANO PRESENTES**

Endereço R. SALDANHA MARINHO, 451

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-1616

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.753.202/0001-57

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail claudia\_casagiordano@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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      | SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL<br>102/103 Filtro 103<br>PLASUTIL | 4,6000         | 9,20        |

|                         |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Pedido 2194/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>9,20</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>9,20</b> |

**( NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2195/2015**

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

**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 31/2015

**Anulação de Empenho:** 8637/2015

**Fornecedor 1794 SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS**  
 Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-320 Nº Telefone (19) 3623-5491  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (19) 3623-5491  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 88** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 006     | 6          | UN      | FACA SERRILHADA PEQUENA, SERRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM E CABO 10CM NA COR BRANCA<br><b>SOLRAC</b> | 12,0000        | 72,00       |
| 007     | 6          | UN      | COLHER DE SOPA EM INOX<br><b>Q P BEST</b>                                                               | 1,8000         | 10,80       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2195/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>82,80</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>82,80</b> |

( OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2196/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 31/2015

Anulação de Empenho: 8636/2015

**Fornecedor 1794 SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS**  
 Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-320 Nº Telefone (19) 3623-5491  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (19) 3623-5491  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail lidereg.souzaesouza@hotmail.com

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 008     | 1          | UN      | CANECO DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 10 LITROS ARARENSE | 40,0000        | 40,00       |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2196/2015 | <b>Total</b>   | <b>40,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>40,00</b> |

( QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra 2197/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 45/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 31/2015**Anulação de Empenho:** 8635/2015**Fornecedor** 1794**SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME****Nome Fantasia** LIDER EQUIPAMENTOS

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (19) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (19) 3623-5491

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA

Aplicação DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPTO DE RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO /

DEPTO DE FINANÇAS / GABINETE

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 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 004     | 6          | UN      | Coador industrial em flanela;<br>diâmetro 16cm; comprimento 20 cm; 100% algodão; com alça de arame galvanizado 3,40 mm.<br><b>MARCIA SA</b> | 14,0000        | 84,00       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2197/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>84,00</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>84,00</b> |

**( OITENTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2198/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3575/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Fornecedor 1327**

**DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

**PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA**

Endereço RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.517/0001-06

Nº Fax 3623 3463

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail papelariamoderna@hotmail.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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 003     | 10         | UN      | CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR | 2,7000         | 27,00       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2198/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>27,00</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>27,00</b> |

( VINTE E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2199/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3576/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 32/2015**Fornecedor 1327****DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME****Nome Fantasia****PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA**

Endereço RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.517/0001-06

Nº Fax 3623 3463

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail papelariamoderna@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 88****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 22         | UN      | CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR | 2,7000         | 59,40       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2199/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>59,40</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>59,40</b> |

**( CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2200/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3577/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Fornecedor 1327**

**DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME**

**Nome Fantasia PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA**

**Endereço** RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13.870-67

**Nº Telefone** 3633 1662 - RICARDO

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 54.680.517/0001-06

**Nº Fax** 3623 3463

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** papelariamoderna@hotmail.com

**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** MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

**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     | 5          | UN      | CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR | 2,7000         | 13,50       |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2200/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>13,50</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>13,50</b> |

( TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2201/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3578/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **1327**

**DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME**

Nome Fantasia

**PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA**

Endereço RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.517/0001-06

Nº Fax 3623 3463

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail papelariamoderna@hotmail.com

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 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<br><b>WALEU</b> | 1,6000         | 8,00        |
| 043     | 5          | UN      | GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM.<br><b>JOCAR</b>                                                                                 | 12,9000        | 64,50       |
| 046     | 15         | RL      | FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORTE 24MM X 1,5M TIPO BANANA<br><b>TOK E CRIE</b>                                                                                                                                               | 4,3000         | 64,50       |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2201/2015 | <b>Total</b>   | <b>137,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>137,00</b> |

( CENTO E TRINTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2201/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3578/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

---

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

---

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2202/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3579/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **1563**

**DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP**

Nome Fantasia **DINATEL (ADEMAR DE BARROS)**

Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, Nº 18 LOJA 2

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone (999) 3631-1874

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.888.072/0001-42

Nº Fax (999) 3622-2227

Inscr. Estadual 639.064.663-119

Inscr. Municipal

e-mail dinatel.telecom@gmail.com, felipe.dinatel@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 066     | 1          | UN      | APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO;<br>12 TECLAS; COR PRETO | 39,9000        | 39,90       |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2202/2015 | <b>Total</b>   | <b>39,90</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>39,90</b> |

( TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2203/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 32/2015  
**Anulação de Empenho:** 4443/2015

**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 SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT                          | 0,6500         | 3,25         |
| 005                           | 2          | EMB     | ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM<br>CONTENDO 100 GRAMAS<br>MAMUTH | 1,8000         | 3,60         |
| 018                           | 4          | UN      | EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA<br>JOCAR                         | 0,6000         | 2,40         |
| 032                           | 2          | UN      | GRAMPEADOR 26/6 - PARA ATÉ 26 FOLHAS<br>MASTERPRINT                | 3,3000         | 6,60         |
| 059                           | 7          | UN      | ESTILETE PROFISSIONAL, PARA SERVIÇOS GERAIS<br>MASTERPRINT         | 0,9800         | 6,86         |
| <b>Pedido 2203/2015 Total</b> |            |         |                                                                    |                | <b>22,71</b> |
| Cancelados (-)                |            |         |                                                                    |                | 0,00         |
| Descontos (-)                 |            |         |                                                                    |                | 0,00         |
| Impostos (+)                  |            |         |                                                                    |                | 0,00         |
| <b>Valor</b>                  |            |         |                                                                    |                | <b>22,71</b> |

( VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015





**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra** 2203/2015

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Anulação de Empenho:** 4443/2015

---

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

---

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

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



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2204/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3581/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**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 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 1          | UN      | TESOURA INOX 20 CM COM PONTA JOCAR           | 4,8000         | 4,80        |
| 017     | 1          | CX      | ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50,8 X 101,6 INFORMS | 28,0000        | 28,00       |
| 026     | 6          | UN      | LIVRO PROTOCOLO SÃO DOMIGOS                  | 6,1000         | 36,60       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2204/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>69,40</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>69,40</b> |

**( SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2205/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3582/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**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 73**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 50         | UN      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT  | 0,6500         | 32,50       |
| 008     | 25         | PCT     | BLOCO ADESIVO 38 X 50<br>JOCAR             | 1,8500         | 46,25       |
| 018     | 10         | UN      | EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA<br>JOCAR | 0,6000         | 6,00        |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2205/2015 | <b>Total</b>   | <b>84,75</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>84,75</b> |

( OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2206/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3583/2015 Vínculo ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 32/2015

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 73** **Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT                | 0,6500         | 6,50        |
| 011     | 4          | RL      | BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS - 300 METROS<br>B. SÃO JOÃO | 6,9800         | 27,92       |
| 030     | 2          | UN      | FICHARIO ACRILICO 5 X 8 PARA ARQUIVO<br>A/Z<br>ACRIMET   | 36,4000        | 72,80       |
| 033     | 1          | CX      | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND<br>ACC          | 14,8000        | 14,80       |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2206/2015 | <b>Total</b>   | <b>122,02</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>122,02</b> |

( CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2207/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 **Vínculo ORDINÁRIO**  
 Cotação Nº: 32/2015  
**Anulação de Empenho: 4442/2015**

**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 88** Dest. Recurso 011100000  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentária 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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     | 35         | UN      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT                                                                                                                                                                                                                                           | 0,6500         | 22,75       |
| 005     | 9          | EMB     | ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM<br>CONTENDO 100 GRAMAS<br>MAMUTH                                                                                                                                                                                                                  | 1,8000         | 16,20       |
| 008     | 1          | PCT     | BLOCO ADESIVO 38 X 50<br>JOCAR                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,8500         | 1,85        |
| 016     | 7          | UN      | LÂMINA PARA ESTILETE 80 MM<br>MASTERPRINT                                                                                                                                                                                                                                           | 0,7000         | 4,90        |
| 018     | 14         | UN      | EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA<br>JOCAR                                                                                                                                                                                                                                          | 0,6000         | 8,40        |
| 028     | 102        | CX      | COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 04<br>GASPER                                                                                                                                                                                                                                     | 1,6000         | 163,20      |
| 031     | 1          | UN      | GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS<br>ACC                                                                                                                                                                                                                                        | 12,8000        | 12,80       |
| 032     | 6          | UN      | GRAMPEADOR 26/6 - PARA ATÉ 26 FOLHAS<br>MASTERPRINT                                                                                                                                                                                                                                 | 3,3000         | 19,80       |
| 045     | 50         | UN      | REGISTRADOR AZ; PAPELÃO; LOMBADA<br>ESTREITA, C/PORTA ETIQUETA, FERRAGEM<br>DE ALAVANCA NIQUELADA, PRENDEDOR<br>PLÁSTICO, VISOR, INDICE ALFABETICO, SEM<br>CANTOS VIVOS E/OU REBARBAS, FORRADA C/<br>PAPEL MONOLÚCIDO TAMANHO (350MM<br>ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA)<br>FRAMA | 5,5500         | 277,50      |

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **2207/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Anulação de Empenho: 4442/2015

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 051     | 10         | UN      | BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO | 0,4500         | 4,50        |
| 055     | 1          | UN      | APLICADOR DE FITA ADESIVA ATÉ 50MM DE LARGURA; CORPO EM PLÁSTICO; COM CORTADOR PARA FITA JOCAR                              | 15,5000        | 15,50       |
| 056     | 200        | UN      | ENVELOPE PARA CD, PAPEL LISO, COR AZUL, COM JANELA REDONDA SCRIT                                                            | 0,1200         | 24,00       |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Pedido 2207/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>571,40</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00          |
|                         | Descontos (-)  | 0,00          |
|                         | Impostos (+)   | 0,00          |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>571,40</b> |

( QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra** 2208/2015

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3622/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**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 SESENTA DUAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 060     | 1          | CX      | COLCHETE LATONADO N.17; CAIXA 72 UNIDADES. | 21,8000        | 21,80       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2208/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>21,80</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>21,80</b> |

( VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra** 2209/2015

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Anulação de Empenho:** 4444/2015

**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** MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

**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     | 8          | UN      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT    | 0,6500         | 5,20        |
| 031     | 1          | UN      | GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS<br>ACC | 12,8000        | 12,80       |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2209/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>18,00</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>18,00</b> |

( DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2210/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3624/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

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 254

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 064     | 5          | UN      | MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; EMBALADO COM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRÍLICO, LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. ELGIN | 1,9000         | 9,50        |

|                  |                |      |
|------------------|----------------|------|
| Pedido 2210/2015 | Total          | 9,50 |
|                  | Cancelados (-) | 0,00 |
|                  | Descontos (-)  | 0,00 |
|                  | Impostos (+)   | 0,00 |
|                  | Valor          | 9,50 |

( NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra 2211/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3625/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**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 254

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 039     | 3          | UN      | CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS<br>KENKO | 7,8000         | 23,40       |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2211/2015 | <b>Total</b>   | <b>23,40</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>23,40</b> |

( VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2212/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3626/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**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** 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 20         | UN      | CANETA MARCA TEXTO AMARELA<br>MASTERPRINT               | 0,6500         | 13,00       |
| 027     | 5          | UN      | CANETA RETROPROJETOR COR PRETA, PONTA MÉDIA<br>MAXPRINT | 1,3800         | 6,90        |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pedido 2212/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>19,90</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00         |
|                         | Descontos (-)  | 0,00         |
|                         | Impostos (+)   | 0,00         |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>19,90</b> |

( DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2213/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3627/2015 Vínculo ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 32/2015

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 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 064     | 50         | UN      | MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB;<br>VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO<br>MÍNIMO 8X; EMBALADO COM ESTOJO<br>INDIVIDUAL EM ACRÍLICO, LACRADO, COM<br>CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE.<br><b>ELGIN</b> | 1,9000         | 95,00       |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2213/2015 | <b>Total</b>   | <b>95,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>95,00</b> |

( NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2214/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3628/2015 Vínculo ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 32/2015

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 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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     | 10         | UN      | TESOURA INOX 20 CM COM PONTA JOCAR                                                                              | 4,8000         | 48,00       |
| 009     | 500        | UN      | ENVELOPE OFICIO BRANCO SCRIT                                                                                    | 0,0500         | 25,00       |
| 013     | 20         | UN      | CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLAST | 2,5900         | 51,80       |
| 014     | 20         | UN      | CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT                                                                             | 0,6500         | 13,00       |
| 015     | 5          | UN      | CANETA MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT                                                                            | 0,6500         | 3,25        |
| 020     | 100        | UN      | PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES ACP                                                                                 | 6,6500         | 665,00      |
| 034     | 5          | UN      | LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA) NA COR PRETA TAMOIO                                                              | 12,9500        | 64,75       |
| 037     | 500        | UN      | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 250 X 353 REI PEL                                                                 | 0,1300         | 65,00       |
| 065     | 20         | UN      | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIBRAS                                                                              | 19,9000        | 398,00      |

|                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2214/2015 | <b>Total</b>   | <b>1.333,80</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00            |
|                  | Descontos (-)  | 0,00            |
|                  | Impostos (+)   | 0,00            |



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2214/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3628/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |                   |                |                      | <b>Valor</b>          | <b>1.333,80</b>    |

( UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

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

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



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra** 2215/2015

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3485/2015

**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Cotação Nº:** 32/2015

**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** 601

**Dest. Recurso** 023000071

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 012     | 200        | UN      | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA; NAS DIMENSÕES 36 X 13 X 24 CM; CORES DIVERSAS<br><b>ALAPLAST</b> | 2,5900         | 518,00      |

|                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Pedido 2215/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>518,00</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>518,00</b> |

( QUINHENTOS E DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2216/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3629/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Fornecedor 4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

**Nome Fantasia**

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 010     | 2          | UN      | APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MAKE | 0,6000         | 1,20        |

|                         |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Pedido 2216/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>1,20</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>1,20</b> |

( UM REAL E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2217/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3630/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Fornecedor 4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

**Nome Fantasia**

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 73**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 50         | UN      | LAPIS PRETO N.2<br>LEO                                                                                                              | 0,1500         | 7,50        |
| 042     | 4          | UN      | PERFURADOR PARA PAPEL; EM ESTRUTURA METALICA; COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; - CÓDIGO BEC 1319086<br>CAVIA | 47,8000        | 191,20      |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2217/2015 | <b>Total</b>   | <b>198,70</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>198,70</b> |

( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2218/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3631/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

**Fornecedor 4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

**Nome Fantasia**

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 73**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 021     | 10         | UN      | PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ALCOOL; CORES DIVERSAS.<br><b>JOCAR</b>                                                                                                                                                                      | 1,2000         | 12,00       |
| 040     | 2          | UN      | INDICE A/Z MARMORIZADO 5 X8 PARA FICHARIO<br><b>LIVRAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,5000         | 11,00       |
| 047     | 50         | UN      | LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO<br><b>LEO</b> | 0,1500         | 7,50        |

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pedido 2218/2015</b> | <b>Total</b>          | <b>30,50</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>30,50</b> |

**( TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2218/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3631/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

---

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

---

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2219/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3632/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

Nome Fantasia

**VEVEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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     | 10         | UN      | LAPIS PRETO N.2<br>LEO                                                                                                                                                                      | 0,1500         | 1,50        |
| 010     | 2          | UN      | APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO<br>MAKE                                                                                                                                        | 0,6000         | 1,20        |
| 025     | 36         | FR      | TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; SEM<br>OLEO; FRASCO COM 30ML<br>JAPAN                                                                                                                     | 2,1500         | 77,40       |
| 035     | 1          | CX      | PERCEVEJO Nº 12 - CAIXA 100 UNIDADES<br>BAXMAN                                                                                                                                              | 1,5000         | 1,50        |
| 042     | 8          | UN      | PERFURADOR PARA PAPEL; EM ESTRUTURA<br>METALICA; COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS<br>DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; - CÓDIGO<br>BEC 1319086<br>CAVIA                                                | 47,8000        | 382,40      |
| 049     | 150        | CX      | COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 02<br>GASFER                                                                                                                                             | 2,3400         | 351,00      |
| 050     | 4          | RL      | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M<br>CICLOPAK                                                                                                                                          | 0,6500         | 2,60        |
| 052     | 16         | UN      | UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM<br>POTE PLASTICO CONTENDO 12G<br>WALEU                                                                                                                   | 1,3500         | 21,60       |
| 053     | 2          | UN      | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM<br>PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM;<br>NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL;<br>DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1<br>CM LARG.; NA COR PRETA. | 1,2000         | 2,40        |



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra 2219/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3632/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

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

COMPACTOR

|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 2219/2015 | Total          | 841,60 |
|                  | Cancelados (-) | 0,00   |
|                  | Descontos (-)  | 0,00   |
|                  | Impostos (+)   | 0,00   |
|                  | Valor          | 841,60 |

( OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

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

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



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2220/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3633/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

Nome Fantasia

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 88

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 041     | 4          | UN      | PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)<br><b>ALFACELL</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1,2500         | 5,00        |
| 048     | 5          | BOB     | BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA.<br><b>CCRR</b> | 16,5000        | 82,50       |
| 057     | 8          | UN      | PILHA RECARREGAVEL AA 2500MAH (NO MÍNIMO)<br><b>LEADERSHIP</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 6,2500         | 50,00       |
| 058     | 8          | UN      | PILHA RECARREGAVEL AAA 1000MAH<br><b>ELGIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,0000         | 32,00       |
| 063     | 1          | UN      | CARREGADOR DE PILHAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PILHAS TIPO AA E AAA. INDICADOR LUMINOSO DE ANDAMENTO E CONCUSÃO DE CARGA. TEMPO DE CARGA APROXIMADO DE 5 HORAS PARA PILHAS AA E 3 HORAS PARA PILHAS AAA. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.<br><b>MULTILASER</b>                              | 49,9900        | 49,99       |

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| Pedido 2220/2015 | <b>Total</b>   | <b>219,49</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00          |
|                  | Descontos (-)  | 0,00          |
|                  | Impostos (+)   | 0,00          |



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra 2220/2015**

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

**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2015

**Empenho:** 3633/2015

**Vínculo** ORDINÁRIO

**Cotação Nº:** 32/2015

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |                   |                |                      | <b>Valor</b>          | <b>219,49</b>      |

( DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

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

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



Nº Pedido de Compra **2221/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3634/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

Nome Fantasia

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 061     | 10         | UN      | LÁPIS BORRACHA - FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, UTILIZAÇÃO PARA TINTA E GRAFITE, FORMATO DE LÁPIS, TAMANHO 170MM<br><b>LABRA</b> | 1,4000         | 14,00       |
| 062     | 4          | UN      | FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, FABRICADA EM NYLON, PRETA E VERMELHA, MEDINDO 13 X 5 MM<br><b>MASTER</b>                       | 1,8500         | 7,40        |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2221/2015 | <b>Total</b>   | <b>21,40</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>21,40</b> |

( VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2182/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **2222/2015**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3635/2015 Vínculo ORDINÁRIO  
 Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**  
 Nome Fantasia **VENEIR**  
 Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-3775  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax 3633-3775  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

**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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS  
 FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO  
 DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE  
 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     | 10         | UN      | LAPIS PRETO N.2<br>LEO | 0,1500         | 1,50        |

|                  |                |             |
|------------------|----------------|-------------|
| Pedido 2222/2015 | <b>Total</b>   | <b>1,50</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00        |
|                  | Descontos (-)  | 0,00        |
|                  | Impostos (+)   | 0,00        |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>1,50</b> |

( UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2182/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 2223/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 3636/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 32/2015**Fornecedor** 4192**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME****Nome Fantasia****VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, &lt;lojaveneir2@hotmail.com&gt;

**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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 024     | 1          | FR      | TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML JAPAN | 2,1500         | 2,15        |

|                         |                |             |
|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Pedido 2223/2015</b> | <b>Total</b>   | <b>2,15</b> |
|                         | Cancelados (-) | 0,00        |
|                         | Descontos (-)  | 0,00        |
|                         | Impostos (+)   | 0,00        |
|                         | <b>Valor</b>   | <b>2,15</b> |

**( DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2224/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3637/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

Nome Fantasia

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 038     | 1          | PCT     | PAPEL VERGE PALHA - MICROSERILHADO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS FILIPAPAER | 7,5000         | 7,50        |

|                  |                |      |
|------------------|----------------|------|
| Pedido 2224/2015 | Total          | 7,50 |
|                  | Cancelados (-) | 0,00 |
|                  | Descontos (-)  | 0,00 |
|                  | Impostos (+)   | 0,00 |
|                  | Valor          | 7,50 |

( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2225/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 46/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3484/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 32/2015

Fornecedor **4192**

**ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**

Nome Fantasia

**VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 601

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO / ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS / ASSESSORIA JURÍDICA / DEPTO RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO

DE FINANÇAS / GABINETE / OUVIDORIA / DEPTO ENGENHARIA / DPTO SAÚDE

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 |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 054     | 12         | UN      | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM; NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1 CM LARG.; NA COR VERDE.<br><b>COMPACTOR</b> | 1,2000         | 14,40       |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 2225/2015 | <b>Total</b>   | <b>14,40</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00         |
|                  | Descontos (-)  | 0,00         |
|                  | Impostos (+)   | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>14,40</b> |

( QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2226/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2526/2015 Empenho: 3462/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **2261 ALFALAGOS LTDA**

Nome Fantasia **ALFALAGOS LTDA**

Endereço AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1.700 - CAIXA POSTAL 3001 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade ALFENAS Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3291-5047

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.194.502/0001-14

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 016.189241.0050

Inscr. Municipal

e-mail pedidos2@alfalagos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 601 Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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     | 1450       | FRA     | BENZIL PENICILINA 1200000 UI (BENZATACIL)       | 4,5000         | 6.525,00    |
| 002     | 700        | FRA     | BENZIL PENICILINA PROCAINA + POTÁSSICA 400000UI | 1,9400         | 1.358,00    |

|                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 2226/2015 | <b>Total</b>   | <b>7.883,00</b> |
|                  | Cancelados (-) | 0,00            |
|                  | Descontos (-)  | 0,00            |
|                  | Impostos (+)   | 0,00            |
|                  | <b>Valor</b>   | <b>7.883,00</b> |

( SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO